

Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy, příspěvkové organizace na rok 2025

Hlavní činnost

Náklady celkem		26 455 000,00 Kč
501	Spotřeba materiálu	1 400 000,00 Kč
502	Spotřeba energie	1 500 000,00 Kč
	elektřina	570 000,00 Kč
	plyn	850 000,00 Kč
	voda	80 000,00 Kč
511	Opravy a údržba	190 000,00 Kč
512	Cestovné	55 000,00 Kč
518	Ostatní služby	920 000,00 Kč
	plavání	80 000,00 Kč
	revize	55 000,00 Kč
	školení	85 000,00 Kč
	služby	700 000,00 Kč
521	Mzdové náklady	16 150 000,00 Kč
	mzdové náklady MŠMT	15 700 000,00 Kč
	mzdové náklady zřizovatel	350 000,00 Kč
	kroužky, tábory	100 000,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění, odvody	5 457 000,00 Kč
	odvody MŠMT	5 338 000,00 Kč
	odvody zřizovatel	119 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	68 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady (FKSP)	160 000,00 Kč
538	Jiné daně a poplatky	85 000,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	70 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	200 000,00 Kč
558	Náklady na pořízení DDHM	200 000,00 Kč

Výnosy celkem		26 455 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	1 215 000,00 Kč
	školní družina	45 000,00 Kč
	školné ZUŠ	380 000,00 Kč
	školné MŠ	90 000,00 Kč
	školní jídelna	700 000,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	70 000,00 Kč
662	Úroky	- Kč
672	Výnosy - provozní dotace	25 170 000,00 Kč
	dotace MŠMT	21 370 000,00 Kč
	příspěvek zřizovatele	3 800 000,00 Kč
Výsledek hospodaření		- Kč

Doplňková činnost

Náklady celkem		788 000,00 Kč
501	Spotřeba materiálu	400 000,00 Kč
502	Spotřeba energie	90 000,00 Kč
	elektřina	70 000,00 Kč

	plyn	11 000,00 Kč
	voda	9 000,00 Kč
511	Opravy a údržba	10 000,00 Kč
518	Ostatní služby	7 000,00 Kč
	revize	2 500,00 Kč
	školení	1 000,00 Kč
	služby	3 500,00 Kč
521	Mzdové náklady	200 000,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění, odvody	68 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	1 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady (FKSP)	2 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	10 000,00 Kč
Výnosy celkem		788 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb (ŠJ - cizí stávníci)	753 000,00 Kč
603	Výnosy z pronájmu	35 000,00 Kč
Výsledek hospodaření		- Kč
Celkem		
Náklady celkem		27 243 000,00 Kč
501	Spotřeba materiálu	1 800 000,00 Kč
502	Spotřeba energie	1 590 000,00 Kč
	elektřina	640 000,00 Kč
	plyn	861 000,00 Kč
	voda	89 000,00 Kč
511	Opravy a údržba	200 000,00 Kč
512	Cestovné	55 000,00 Kč
518	Ostatní služby	927 000,00 Kč
	plavání	80 000,00 Kč
	revize	57 500,00 Kč
	školení	86 000,00 Kč
	služby	703 500,00 Kč
521	Mzdové náklady	16 350 000,00 Kč
	mzdové náklady MŠMT, doplňková činnost	15 900 000,00 Kč
	mzdové náklady zřizovatel	350 000,00 Kč
	kroužky	100 000,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění, odvody	5 457 000,00 Kč
	odvody MŠMT	5 338 000,00 Kč
	odvody zřizovatel	119 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	69 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady (FKSP)	162 000,00 Kč
538	Jiné daně a poplatky	85 000,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	70 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	210 000,00 Kč
558	Náklady na pořízení DDHM	200 000,00 Kč
Výnosy celkem		27 243 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	1 968 000,00 Kč
	školní družina	45 000,00 Kč

	školné ZUŠ	380 000,00 Kč
	školné MŠ	90 000,00 Kč
	školní jídelna	1 453 000,00 Kč
603	Výnosy z pronájmu	35 000,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	70 000,00 Kč
662	Úroky	- Kč
672	Výnosy - provozní dotace	25 170 000,00 Kč
	dotace MŠMT	21 370 000,00 Kč
	příspěvek zřizovatele	3 800 000,00 Kč
Výsledek hospodaření		- Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2025 předpokládám oproti předchozímu rozpočtu navýšení nákladů na účtech 501, 511 a 518 (spotřeba materiálu, služby, opravy a údržba). Jde v podstatě o navýšení odpovídající inflaci. Dále lze přepokládat s ohledem na změnu organizace školy z osmitřídní na devítitřídní snížení částky potřebné na dofinancování platů pedagogů. Předpokládám potřebu dofinancování pouze ve výši 0,5 úvazku. Žádám tedy o příspěvek zřizovatele ve výši 3 800 000,- Kč.

Mgr. Michal Marek, ředitel školy