

**Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2025**

	Minulé období	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY					
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů					
Provozní transfery od zřizovatele	3 800 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč		- Kč	3 900 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	37 887 042,00 Kč	- Kč	38 500 000,00 Kč	- Kč	38 500 000,00 Kč
Šablony, potr. Pomoc	480 000,00 Kč	- Kč	450 000,00 Kč	- Kč	450 000,00 Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	- Kč				
Výnosy z prodeje služeb	3 269 000,00 Kč	2 335 000,00 Kč	- Kč	950 000,00 Kč	3 285 000,00 Kč
Výnosy z pronájmů	11 500,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	- Kč	20 000,00 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	30 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Finanční výnosy	500,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
Ostatní výnosy	201 000,00 Kč	15 000,00 Kč		- Kč	15 000,00 Kč
Výnosy c e l k e m	45 679 042,00 Kč	6 271 000,00 Kč	38 950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	46 171 000,00 Kč

NÁKLADY					
Mzdové náklady celkem	27 987 400,00 Kč	198 000,00 Kč	28 042 000,00 Kč	260 000,00 Kč	28 500 000,00 Kč
Povinné pojištění	9 452 980,00 Kč	66 900,00 Kč	9 478 200,00 Kč	87 900,00 Kč	9 633 000,00 Kč
Příděl do FKSP	520 113,00 Kč	1 980,00 Kč	280 420,00 Kč	2 600,00 Kč	285 000,00 Kč
Ostatní provozní náklady	524 805,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč
Materiál, energie					
Potraviny – děti, zaměstnanci	2 205 000,00 Kč	2 150 000,00 Kč	- Kč	- Kč	2 150 000,00 Kč
Potraviny – cizí strávníci	437 600,00 Kč	- Kč	- Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Spotřební materiál	201 200,00 Kč	160 000,00 Kč	122 500,00 Kč	7 500,00 Kč	290 000,00 Kč
Učebnice	45 700,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč
Učební pomůcky	72 700,00 Kč	- Kč	258 000,00 Kč	- Kč	258 000,00 Kč

Náklady na reprezentaci	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	19 500,00 Kč	2 000,00 Kč	18 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
Čistící prostředky	72 244,00 Kč	142 000,00 Kč	- Kč	8 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Pracovní oděvy, obuv	19 500,00 Kč		34 000,00 Kč	1 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Elektrická energie	755 000,00 Kč	800 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč	850 000,00 Kč
Vody	245 000,00 Kč	230 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Plyn	485 000,00 Kč	565 000,00 Kč	- Kč	45 000,00 Kč	610 000,00 Kč
DDHM	591 500,00 Kč	272 000,00 Kč	198 000,00 Kč	- Kč	470 000,00 Kč

Služby					
Opravy a udržování, revize	99 800,00 Kč	245 000,00 Kč		10 000,00 Kč	255 000,00 Kč
Cestovné	89 800,00 Kč	- Kč	84 000,00 Kč	- Kč	84 000,00 Kč
Ostatní služby	1 157 800,00 Kč	1 224 120,00 Kč	189 880,00 Kč	6 000,00 Kč	1 420 000,00 Kč
Programové vybavení	155 300,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
Ostatní náklady			- Kč		
Pojištění majetku	- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
Ostatní sociální pojištění	85 100,00 Kč	103 000,00 Kč	45 000,00 Kč	2 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	456 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč	- Kč	60 000,00 Kč
Finanční náklady					
Náklady c e l k e m	45 679 042,00 Kč	6 271 000,00 Kč	38 950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	46 171 000,00 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Datum vypracování: 8. 11. 2024

Vypracoval: Mgr. A. Víšková, I. Jiráková

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 26. 11. 2024

Datum schválení zřizovatelem:

Usnesení č.:

Datum zveřejnění na úřední desce: