

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

účet	popis	ZŠ	MŠ	ŠD	ŠJ
Spotřební materiál	učební pomůcky	15 000,00	5 000,00	15 000,00	
	materiál na opravu	15 000,00	10 000,00		15 000,00
	knihy, tisk	15 000,00	7 000,00	5 000,00	1 000,00
	čistící prostředky	45 000,00	45 000,00	15 000,00	45 000,00
	spotř. materiál, kancel. potř., DHM	156 000,00	87 000,00	45 000,00	40 000,00
	pohonné hmoty, maziva	10 000,00	10 000,00		
	čipy				5 000,00
Energie	voda, elektřina, pevná paliva	198 840,00			
Oprava, udržování, revize	oprava, údržba	445 000,00	426 000,00	60 000,00	300 000,00
	malování	120 000,00	30 000,00		20 000,00
	údržba SW, licence	190 200,00			30 000,00
	revize, kontroly	200 000,00			
Cestovné	cestovné	25 000,00			
Náklady na reprezentaci	náklady na reprezentaci	25 000,00	1 000,00		
Služby	telefony, internet, popelnice, pošta	125 500,00			12 000,00
	ostatní služby	309 940,00	18 000,00		
Mzdové náklady	DOPP	30 000,00			
Zákonné sociální náklady	školení	10 000,00			3 000,00
	pracovní oděvy	10 000,00	5 000,00		10 000,00
	pracovně lékařské služby	10 000,00			
Pojištění a jiné náklady	pojištění žáků a majetku, zák. poj.	47 000,00			
Odpisy	odpisy DHM	146 929,00			
	odpisy staveb	182 558,00			
Nákup majetku	DHM a DNM do 40 tis.	113 000,00	43 000,00	25 500,00	85 000,00
Investice					
		2 444 967,00	687 000,00	165 500,00	566 000,00
Užití fondu investic (vlastní zdroje)					
602 - výnosy	úplata MŠ		130 000,00		
	úplata ŠD			100 000,00	

ROZPOČET 2023 CELKEM		2 444 967,00	557 000,00	65 500,00	566 000,00	Požadavek na zřizovatele
						3 633 467,00

V Horním Jiřetíně dne 22. listopadu 2023


 Ing. Klára Křivánková
 ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

**Základní škola
 a Mateřská škola
 Horní Jiřetín**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024

3 235 795,00	Schválený rozpočet v roce 2023
1 600 000,00	Navýšení rozpočtu - elektroinstalace
4 835 795,00	Rozpočet ZŠ a MŠ CELKEM
3 633 467,00	Návrh rozpočtu na rok 2024

Náklady nad rámec běžných výdajů

účet	budova	částka	komentář
511	pavilon	150 000	nátěr střechy na budově pavilonu
511	č.p. 300	260 000	renovace a oprava vstupu, zídky, vjezdu, chodníku, ČOV dle požadavků BOZ
511	č.p. 300	126 000	výměna plotu - II. Etapa
511	č.p. 300	150 000	ŠJ - oprava/výměna hlavního odtahu nad digestoří dle požadavků KHS
511	č.p. 300	100 000	ŠJ - výměna oken v kuchyni dle požadavků KHS (větratelnost, stínění)
		786 000	CELKEM

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
příspěvková organizace
IČO 70838976

Návrh střednědobého výhledu 2025-2027

v tis. Kč

	2025	2026	2027
Výnosy celkem	29 730	30 430	30 330
příspěvek od zřizovatele	4 800	4 800	4 700
dotace z Ústeckého kraje na přímé náklady	24 700	25 400	25 400
ostatní výnosy	230	230	230
Naklady celkem	29 730	30 430	30 305
osobní náklady	24 700	25 400	25 400
provozní náklady	5 030	5 030	4 905

V Horním Jiřetíně dne 22. listopadu 2023


Ing. Klára Křivánková
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

**Základní škola
a Mateřská škola
Horní Jiřetín**

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
příspěvková organizace
IČO 70838976

Rozpočet na rok 2024

Výnosy celkem	28 663 467
příspěvek od zřizovatele	3 633 467
dotace na přímé náklady z KÚ	24 800 000
ostatní výnosy	230 000
Užití fondu investic	0
Naklady celkem	28 663 467
osobní náklady	24 800 000
provozní náklady	3 863 467
Čerpání z fondu investic	0

V Horním Jiřetíně dne 22. listopadu 2023



Ing. Klára Křivánková
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

**Základní škola
a Mateřská škola
Horní Jiřetín**