

Základní škola a mateřská škola Častrov, Častrov 104, okres Pelhřimov, příspěvková organizace

IČ: 71001263

### **Návrh rozpočtu na rok 2024**

	<b>Předpokládané náklady na rok 2024</b>	<b>Předchozí rok k 30. 9. 2023</b>
Učební pomůcky	40 000	29 570
Elektrická energie	150 000	135 541
Topení- uhlí	140 000	111 729
Předplatné časopisů	2 000	0
Kancelářské potřeby	10 000	5 606
Všeobecný materiál	30 000	11 445
Ochranné pomůcky	2 500	0
Úklidové prostředky	35 000	32 739
Telefony	10 000	5 744
Služby, opravy, aktualizace, revize	93 000	89879
Zpracování mezd	40 000	15 000
Cestovné	500	132
Plavecká výuka	10 000	9 350
Mzdové náklady (OOP), zákonné soc.pojištění	187 800	160 046
Bankovní poplatky	4 000	3 811
SW servis, licence	35 000	19 413
Vzdělávací pořady	4 000	3 430
Doprava dětí	30 000	29 456
DDHM	32 000	50 101
Vybavení kabinetů	9 000	5 300
<b>Celkem</b>	<b>864 800</b>	<b>718 292</b>

Základní škola a mateřská škola Častrov, okres Pelhřimov

IČ: 71001263

**Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč**

	2025	2026	2027	2028
<b>Hlavní činnost</b>				
<b>Výnosy</b>	<b>5 610 000</b>	<b>5 710 000</b>	<b>5 910 000</b>	<b>5 950 000</b>
Tržby vlastní	110 000	110 000	110 000	110 000
Příspěvek zřizovatele	800 000	800 000	900 000	900 000
Dotace MŠMT	4 700 000	4 800 000	4 900 000	4 940 000
<b>Náklady</b>	<b>5 610 000</b>	<b>5 710 000</b>	<b>5 910 000</b>	<b>5 950 000</b>
Náklady na pracovní sílu	4 585 000	4 685 000	4 785 000	4 825 000
Energie	250 000	250 000	300 000	300 000
Opravy	50 000	50 000	100 000	100 000
Ostatní náklady	725 000	725 000	725 000	725 000
<b>Zisk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doplňková činnost</b>				
<b>Výnosy</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
Vaření obědů pro cizí strávníky	110 000	110 000	110 000	110 000
Pronájem učeben, tělocvičny	?	?	?	?
<b>Náklady</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
Náklady na pracovní sílu	32 000	32 000	32 000	32 000
Energie	16 000	16 000	16 000	16 000
Ostatní náklady	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Zisk</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Mgr. Pavel Pospíšil

Zveřejněno 3.11.2023

Sejmuto .....