

Návrh rozpočtu na rok 2025

	2023	01 - 09/24	2025
dotace od zřizovatele			3 162 000
MŠ předpoklad úplata			316 800
ŠD předpoklad úplata			100 000
PŘÍJMY			3 578 800

	588 918	415 596	609 541	počet zaměstnanců
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	588 918	415 596	609 541	počet zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje	74 163	0	17 682	DPP a DPČ
Povinné pojistné SZ a PSPZ	147 659	103 066	151 163	
Povinné pojistné VZP	53 588	37 407	54 864	
ostatní povinné poj hraz zaměstnavatelem	3 345	0	3 000	
Ochranné PP	21 797	2 122	15 000	oblečení, obuv
Léky, zdravotní potřeby	3 744	2 316	3 000	výbava lékárníčky
Učebnice a ostatní bezpl.poskytnuté pomůcky	117 026	15 852	110 000	Materiál pro výuku - výtvarné potřeby, vybavení pro MŠ, ŠD - pečení
Knihy, učebnice, pomůcky a tisk	129 510	50 897	90 000	výukové materiály, pomůcky, knihy, časopisy, předplatné
DHDM	82 576	117 904	90 000	tiskárna, displej, pc, ntb, telefon
Nákup materiálu jinde nezařazeného	329 147	303 594	300 000	úklidové prostředky, kancelářské potřeby, nábytek, dekorace
Studená voda	123 191	128 730	130 000	
plyn	453 104	300 730	176 850	
Elektrická energie	720 931	735 595	696 000	
PHM a maziva	1 533	689	1 200	benzín do sekačky
Služby pošt	1 509	1 478	1 500	poštovné a ceny
Služby telekoma radiokom	64 723	48 336	65 000	telefony, internet
Služby peněžních ústavů	21 973	18 004	20 000	polatky bance a pojištění majetku a podnikatelů
Konzultanské, poradenské a právní služby	12 100	0	5 000	právník, předžalobní výzva
Služby, školení a vzdělávání	131 002	88 104	100 000	školení pedagogů i provozních zaměstnanců, supervize, studium
Zpracování dat	444 991	324 895	450 000	Zpracování mezd a účetnictví
Nákup ostatních služeb	457 564	212 542	350 000	Zápiny online, pojistné události, workshopy, doména, BOZP, PO
Opravy a udržování	13 251	41 349	30 000	Oprava žaluzií, požárních hlásičů
Programové vybavení	9 448	0	10 000	Licence Aj a Chytré kostky

Cestovné	75 717	34 233	60 000	školení, provoz, soutěže, výlety, stravné
Pohoštění	455	3 126	4 000	Den otevřených dveří, návštěvy
Účastnické poplatky na konferenci	11 356	0	10 000	konference
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	11 877	4 212	5 000	
Náhrady DPN	4 942	5 620	5 000	
Ostatní výdaje jinde nezařazené	14 533	11 412	15 000	
celkem	4 125 674	3 007 809	3 578 800	

Projekty 2023

Projekt leden-červen 2023 OPVVV	213 306
Projekt září -prosinec 2023 OP JAK	216 029
	429 334

Projekty 2024 - 1. 8. 2025

Projekt leden - září 2024 OP JAK	328 233
Do srpna 2025 OP JAK zbývá	631 562
	959 795

šablony OP JAK

platy školních asistentů, vedení kroužků, vedení kroužků, nákup pomůcek pro provoz kroužků, kancelářské potřeby

Vážený zřizovatel, žádám o ponechání rozpočtu ve stejné výši jako v roce 2024. I když budou ceny za energie výrazně nižší, vzrůstá nám počet dětí s dietním stravováním, kterému bychom se chtěli v novém roce intenzivně věnovat. Dále nám roste počet dětí se specifickými poruchami učení a chování.

Tyto skutečnosti vyžadují zvýšené náklady na vybavení, vzdělávání pedagogů i personálu školní jídelny.

Stále se snižující demografická křivka a úbytek dětí v MŠ nás vede k širší propagaci naší školy a zvýšení počtu dětí v mateřské i základní škole o děti mimoobvodové. Dále potřebujeme v nadcházejícím roce pořídit nový korerek do MŠ, lavice pro další třídy, postupně obměňujeme výpočetní techniku. V tomto i minulém roce jsme tuto složku pokryli z dotace Digitální propasti, v následujícím roce budeme muset použít prostředky zřizovatele. V tomto školním roce chystáme v jarních měsících na přání rodičů i děti školu v přírodě. S tím jsou spojené zvýšené náklady na cestovné, stravné, plat zdravotníka apod.

Ušetřené prostředky za nákup energií budou tak využity pro další rozvoj školy, obnovu vybavení a nabídku dalších činností.

Od tohoto školního roku mohou také rodiče žádat o prominutí úplaty z důvodu pobírání příspěvků na dítě, což vede ke snížení financí, které jsou za úplaty vybrány. Předpokládáme, že se i nadále budeme snažit získat další finanční prostředky z vyhlášených dotací OP JAK, ale už nyní je avizováno, že nebudou v takové výši, jako v letech minulých.

Děkujeme za podporu.

V Žandově dne 30. září 2024

Mgr. Kamila Nacházlová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Žandov,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Kosteční 200
471 07 Žandov
IČ 709 83 074

-1-