

# Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Škola:

### **A. Výdaje na provoz**

1. Plánovaná spotřeba materiálu	199 000,-
2. Plánovaná spotřeba energie	1 180 000,-
3. Plánované výdaje na služby	460 000,-
4. Plánované výdaje na opravu a údržbu	100 000,-
6. Ostatní plánované výdaje	80 000,-
7. Příspěvek na stravování zaměstnancům	130 000,-
8. Odpis DHM	11 000,-

### **B. Výdaje na investice**

9. Investiční příspěvek od zřizovatele na DHM	150 000,-
---	-----------

**Plánované výdaje celkem** **2 310 000,-**

## Rozpis položek:

1. Plánovaná spotřeba materiálu	<b>199 000,-</b>
léky a zdrav. materiál	5 000,-
uč. pomůcky, tisk	25 000,-
kancelářský materiál (tonery, papír)	30 000,-
ochranné pomůcky	5 000,-
čistící a hygienické prostředky	44 000,-
DDHM nad 3000,- Kč do 40 000,- Kč	20 000,-
ostatní technický materiál	70 000,-
2. Plánované výdaje na energie	<b>1 180 000,-</b>
voda	110 000,-
plyn	940 000,-
elektrina	130 000,-
3. Plánované výdaje na služby	<b>460 000,-</b>
poštovné + bankovní poplatky	7 000,-
telekomunikace	50 000,-
školení pracovníků	5 000,-
služby zpracování dat (mzdy, scio, DAP):	130 000,-
programové vybavení (software, udržovací	81 000,-
poplatky-licence, cloud služby, DDNM)	
ostatní služby (pojištění DAS, služby KT Plus,	130 000,-
GDPR Kdyňsko, podpis. certifikát apod.)	
Služba AMOS VISION	27 000,-
Služby BOZP a PO	30 000,-
4. Plánované výdaje na opravu a údržbu	<b>100 000,-</b>
revize (tělocvična, komíny, kotelna, el. instalace)	60 000,-
následné opravy	40 000,-
6. Ostatní plánované výdaje	<b>80 000,-</b>
plavání (60,- /lekce, 80 žáků, 10 lekcí)	50 000,-
mzdové náklady (náboženství)	15 000,-
spoluúčast na pojistném plnění	15 000,-
7. Příspěvek na stravování zaměstnancům	<b>130 000,-</b>
8. Odpis DHM (datový projektor)	<b>11 000,-</b>
9. Investiční příspěvek od zřizovatele na nový server (DHM)	<b>150 000,-</b>

## Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace

### Návrh rozpočtu na rok 2024

Školní jídelna:

#### **A. Výdaje**

1. Plán spotřeby materiálu	60 000,-
2. Plán spotřeby energie	360 000,-
3. Plán nákladů na služby	80 000,-
5. Plán nákladů na údržbu	60 000,-
6. Plán odpisů	117 000,-
7. Příspěvek na stravování zaměstnanců	29 000,-
<b>Plánované výdaje celkem</b>	<b>706 000,-</b>
Ponížení celkových výdajů o odhad příjmů fakturovaných MŠ Mrákov na věcné náklady související se zajištěním stravy pro děti	- 140 000,-
<b>Ponížené plánované výdaje celkem</b>	<b>566 000,-</b>

Rozpis položek:

**A. Výdaje**

1. Plán spotřeby materiálu	<b>60 000,-</b>
nádobí	10 000,-
kancelářské potřeby	3 000,-
čisticí prostředky	22 000,-
dovybavení kuchyně (ostatní a DDHM)	25 000,-
2. Plán spotřeby energie	<b>360 000,-</b>
voda	43 000,-
el. energie	207 000,-
plyn	110 000,-
3. Plán nákladů na služby	<b>80 000,-</b>
zpracování dat (VIS)	25 000,-
školení	5 000,-
telekomunikace	1 000,-
odpad	12 000,-
ostatní služby	7 000,-
malování	30 000,-
5. Plán nákladů na údržbu (revize, servis, opravy)	<b>60 000,-</b>
6. Odpisy DHM	<b>117 000,-</b>
7. Příspěvek na stravování zaměstnancům	<b>29 000,-</b>

# Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Školní družina:

### A. Výdaje

1. Spotřeba energie	<b>50 000,-</b>
voda	7 000,-
el. energie	11 000,-
plyn	32 000,-

2. Příspěvek na stravování zaměstnance **6 000,-**

3. Ostatní **8 000,-**

**Plánované výdaje celkem 64 000,-**

**B. Příjmy 30 000,-**  
(příspěvek rodičů na družinu)

**Rozdíl mezi výdaji a příjmy 34 000,-**