

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace

☎ 583435108 ✉ Úsov, Školní 187, PSČ 789 73 E-mail: zsusov@iol.cz IČO: 70944164

Město Úsov
Rada města
nám. Míru 86
789 73 Úsov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

ÚSOV

Zsus3182023

Ing. D. Kalousek

16. 11. 2023

Věc: Žádost o schválení rozpočtu

Žádáme svého zřizovatele o schválení rozpočtu na rok 2024 a střednědobého
výhledu rozpočtu na rok 2025 -2027.

S pozdravem



Ing. D. Kalousek, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Úsov
příspěvková organizace
Školní 187, 789 73 Úsov
IČ: 709 44 164 DIČ: CZ70944164
tel.: 583 435 108

**Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace, Školní 187,
789 73 Úsov, IČ: 70944164**

Návrh rozpočtu na rok 2024.

Výnosy	Plán rozpočtu
Příspěvek od zřizovatele (neinvestiční)	2 300 000,00 Kč
PN na vzdělávání	20 000 000,00 Kč
Vlastní výnosy	1 850 000,00 Kč
Projekt Šablony JAK	480 000,00 Kč
Projekt ERASMUS +	935 000,00 Kč
Doplňková činnost	2 500 000,00 Kč
Celkem výnosy vč. příspěvku zřizovatele	28 065 000,00 Kč

Náklady	
Náklady na provoz - zřizovatel	2 300 000,00 Kč
Náklady na PN	20 000 000,00 Kč
Náklady z vlastních výkonů	1 850 000,00 Kč
Projekt Šablony JAK	480 000,00 Kč
Projekt ERASMUS +	935 000,00 Kč
Doplňková činnost	2 300 000,00 Kč
Celkem náklady	27 865 000,00 Kč

Zpracoval: Ing. David Kalousek, ředitel školy
Ludmila Tylšarová, ekonomka školy

V Úsově dne 16. 11. 2023

Základní škola a Mateřská škola Úsov
příspěvková organizace
Školní 187, 789 73 Úsov
IČ: 709 44 164 / DIČ: CZ70944164
tel.: 383 435 108

Listinná podoba je k nahlédnutí k dispozici v Základní škole a Mateřské škole Úsov.

Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Úsov na rok 2024

Položka	Popis	MŠ	ŠJ	ZŠ	Celkem
5112	Osobní výdaje	7 000,00 Kč			7 000,00 Kč
5128	Pojištění majetku			50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
5136	Knihy, tisk, pomůcky	15 000,00 Kč		25 000,00 Kč	40 000,00 Kč
5137	Drobný hm. majetek	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	70 000,00 Kč	130 000,00 Kč
5139	Materiál	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	183 000,00 Kč	243 000,00 Kč
5151	Voda + stočné		25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	45 000,00 Kč
5153	Plyn			760 000,00 Kč	760 000,00 Kč
5154	Elektrická energie		200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč
5161	Služby pošt			4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
5162	Služby Telecom		3 000,00 Kč	26 000,00 Kč	29 000,00 Kč
5163	Služby pen. ústavů			22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
5169	Nákup služeb	15 000,00 Kč	22 000,00 Kč	250 000,00 Kč	287 000,00 Kč
5171	Opravy a údržba	23 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100 000,00 Kč	153 000,00 Kč
	Neupl. odpočet DPH		30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
	CELKEM	120 000,00 Kč	370 000,00 Kč	1 810 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč

Zpracoval: Ing. David Kalousek
Dne 16.11. 2023

Základní škola a Mateřská škola Úsov
příspěvková organizace
Školní 187, 789 73 Úsov
IČ: 709 44 164 DIČ: CZ70944164
tel.: 583 435 108



Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace, Školní 187, 789 73 Úsov
IČ: 70944164 tel. 583435108

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2027

Výnosy	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Příspěvek od zřizovatele	2 400 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč
PN na vzdělávání	21 000 000,00 Kč	21 500 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
Vlastní výnosy	1 950 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Projekt Šablony JAK	320 000,00 Kč		
Doplňková činnost	2 600 000,00 Kč	2 650 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč
Výnosy celkem	28 270 000,00 Kč	28 600 000,00 Kč	29 250 000,00 Kč

Náklady	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Náklady na provoz - zřizovatel	2 400 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč
Náklady na PN	21 000 000,00 Kč	21 500 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
Náklady z vlastních výkonů	1 950 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Projekt Šablony JAK	320 000,00 Kč		
Doplňková činnost	2 400 000,00 Kč	2 450 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
Celkem náklady	28 070 000,00 Kč	28 400 000,00 Kč	29 050 000,00 Kč

Zpracoval: Ing. David Kalousek, ředitel školy
Ludmila Tyšarová, ekonomka školy

V Úsově dne 16. 11. 2023

Základní škola a Mateřská škola Úsov
příspěvková organizace
Školní 187, 789 73 Úsov
IČ: 709 44 164, DIČ: CZ70944164
tel.: 583 435 108