

Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Korouhev

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu
2024 – 2027

Org.	účet	popis	rozpočet	výhled rozpočtu		
				navýšení oproti roku 2024	navýšení oproti roku 2024	navýšení oproti roku 2024
				10,00 %	20,00 %	30,00 %
			2024	2025	2026	2027
100	501	spotřeba celkem ZŠ	145 000 Kč	159 500 Kč	174 000 Kč	188 500 Kč
100	502	elektrická energie, plyn, vodné	400 000 Kč	440 000 Kč	480 000 Kč	520 000 Kč
100	511	opravy a udržování	150 000 Kč	165 000 Kč	180 000 Kč	195 000 Kč
100	512	cestovné	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
100	518.300	ostatní služby, malování	105 000 Kč	115 500 Kč	126 000 Kč	136 500 Kč
100	518.310	revize	20 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč	26 000 Kč
100	518.330	telefonní služby, poštovné	6 000 Kč	6 600 Kč	7 200 Kč	7 800 Kč
100	518.340	bankovní poplatky	4 000 Kč	4 400 Kč	4 800 Kč	5 200 Kč
100	518.360	IT služby	60 000 Kč	66 000 Kč	72 000 Kč	78 000 Kč
100	518.370	plavecký výcvik	20 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč	26 000 Kč
100	527.350	školení	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
100	549.310	pojištění	22 000 Kč	24 200 Kč	26 400 Kč	28 600 Kč
100	551.300	odpisy	51 000 Kč	56 100 Kč	61 200 Kč	66 300 Kč
100	558	DDHM od 3000,-Kč	60 000 Kč	66 000 Kč	72 000 Kč	78 000 Kč
110	501	spotřeba MŠ	35 000 Kč	38 500 Kč	42 000 Kč	45 500 Kč
110	518.300	malování MŠ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
110	558.300	DDHM od 3000	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
110	527.350	školení	4 000 Kč	4 400 Kč	4 800 Kč	5 200 Kč
110		investiční dotace domeček, int. tabule	170 000 Kč	187 000 Kč	204 000 Kč	221 000 Kč
120	501	spotřeba celkem ŠJ	35 000 Kč	38 500 Kč	42 000 Kč	45 500 Kč
120	511.300	opravy spotřebičů ŠJ	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
120	518.310	rozbor vody ŠJ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	518.300	licenční smlouva Program ŠJ	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
120	521	mzdy ŠJ	170 000 Kč	187 000 Kč	204 000 Kč	221 000 Kč
120	527.350	školení ŠJ	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
120	527	pracovní oděvy	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	558.300	DDHM od 3000	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
130	501.450	pomůcky, hračky ŠD	15 000 Kč	16 500 Kč	18 000 Kč	19 500 Kč
130						
		zůstatek ZŠ minulého roku	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
		Celkem náklady – příspěvek zřizovatele	1 505 000 Kč	1 655 500 Kč	1 806 000 Kč	1 956 500 Kč
		672.300 Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 505 000 Kč	1 655 500 Kč	1 806 000 Kč	1 956 500 Kč
200	501.530	učební pomůcky	20 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč	26 000 Kč
200	501.560	učebnice	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
200	518.510	plavecký výcvik	18 000 Kč	19 800 Kč	21 600 Kč	23 400 Kč
200	518	služby autobus	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
200	521.500	Mzdové náklady	5 319 000 Kč	5 850 900 Kč	6 382 800 Kč	6 914 700 Kč
200	521.580	OON	9 000 Kč	9 900 Kč	10 800 Kč	11 700 Kč
200	521.510	náhrady mezd – nemoc	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
200	524	Zdravotní pojištění a Sociální pojišťetř	1 801 000 Kč	1 981 100 Kč	2 161 200 Kč	2 341 300 Kč
200	525.500	zákonné pojištění-Kooperativa	12 000 Kč	13 200 Kč	14 400 Kč	15 600 Kč
200	527.560	DVPP	4 000 Kč	4 400 Kč	4 800 Kč	5 200 Kč
200	527.500	FKSP	106 000 Kč	116 600 Kč	127 200 Kč	137 800 Kč
		Celkem náklady – krajská dotace	7 309 000 Kč	8 039 900 Kč	8 770 800 Kč	9 501 700 Kč
200	672.500	krajská dotace ÚZ 33353	7 309 000 Kč	8 039 900 Kč	8 770 800 Kč	9 501 700 Kč

Vyvěšeno - návrh:

23.11.2023

Sejmuto -návrh:

org. 100 provoz škola
 org. 110 provoz MŠ
 org. 120 provoz ŠJ
 org. 130 provoz ŠD
 org. 200 kraj

Vyvěšeno -schválený:

Sejmuto -schválený: