

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní škola
a Mateřská škola Golčův Jeníkov,
příspěvková organizace IČO 70986002
na období 2023, 2024,2025

	2025	2026	2027	2028	2029
VÝNOSY					
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů					
Provozní transfery od zřizovatele	3 900 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	38 500 000,00 Kč	39 540 000,00 Kč	41 100 000,00 Kč	42 745 000,00 Kč	44 000 000,00 Kč
Dotační tituly - Šablony	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	350 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Výnosy z vlastních výkonů	3 300 000,00 Kč	3 350 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Finanční výnosy	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Ostatní výnosy	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč	23 000,00 Kč	24 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Výnosy c e l k e m	46 171 000,00 Kč	47 363 000,00 Kč	49 074 000,00 Kč	50 770 000,00 Kč	52 326 000,00 Kč

NÁKLADY					
Mzdové náklady celkem	28 500 000,00 Kč	29 200 000,00 Kč	30 300 000,00 Kč	31 500 000,00 Kč	32 700 000,00 Kč
Povinné pojištění	9 633 000,00 Kč	9 870 000,00 Kč	10 240 000,00 Kč	10 647 000,00 Kč	11 053 000,00 Kč
Příděl do FKSP	285 000,00 Kč	292 000,00 Kč	303 000,00 Kč	315 000,00 Kč	327 000,00 Kč
Ostatní provozní náklady	50 000,00 Kč	52 000,00 Kč	56 000,00 Kč	58 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Materiál, energie					
Potraviny – děti, zaměstnanci	2 150 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 250 000,00 Kč	2 260 000,00 Kč	2 260 000,00 Kč
Potraviny – cizí strávníci	450 000,00 Kč	480 000,00 Kč	490 000,00 Kč	500 000,00 Kč	490 000,00 Kč
Spotřební materiál	290 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	310 000,00 Kč	270 000,00 Kč
Učebnice	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč	170 000,00 Kč	180 000,00 Kč	190 000,00 Kč
Učební pomůcky	258 000,00 Kč	270 000,00 Kč	280 000,00 Kč	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	20 000,00 Kč	22 500,00 Kč	23 000,00 Kč	24 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Čistící prostředky	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč	170 000,00 Kč	180 000,00 Kč	190 000,00 Kč
Elektrická energie	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč	890 000,00 Kč	900 000,00 Kč	950 000,00 Kč
Vody	250 000,00 Kč	280 000,00 Kč	300 000,00 Kč	310 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Plyn	610 000,00 Kč	650 000,00 Kč	690 000,00 Kč	720 000,00 Kč	750 000,00 Kč
DDHM	470 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Služby					
Opravy a udržování, revize	255 000,00 Kč	250 000,00 Kč	230 000,00 Kč	220 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Cestovné	85 000,00 Kč	90 000,00 Kč	95 000,00 Kč	100 000,00 Kč	105 000,00 Kč
Ostatní služby	1 420 000,00 Kč	1 443 000,00 Kč	1 490 000,00 Kč	1 454 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
Programové vybavení	50 000,00 Kč	80 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	78 000,00 Kč
Ostatní sociální náklady	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	36 000,00 Kč	37 000,00 Kč	38 000,00 Kč

Ostatní náklady					
Pojištění majetku	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ostatní sociální pojištění	150 000,00 Kč	158 000,00 Kč	165 000,00 Kč	170 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	60 000,00 Kč	70 500,00 Kč	71 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Náklady c e l k e m	46 171 000,00 Kč	47 363 000,00 Kč	49 074 000,00 Kč	50 770 000,00 Kč	52 326 000,00 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Datum vypracování: 8. 11. 2024

Vypracoval: Mgr. A. Víšková, I. Jiráková

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 26.11.2024

Datum schválení zřizovatelem:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: