

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína, p.o. pro rok 2024

Název oblasti	položka	Schválený rozpočet	Čerpání 2023 - odhad	Rozpočet 2024	zdůvodnění
Opravy a údržba	511300	240 000 Kč	500 000 Kč	550 000 Kč	inlace, navýšení cen
Všeobecný materiál	5013xx	500 000 Kč	330 000 Kč	400 000 Kč	všeobecné zdražování, růst cen
Knihy, uč.pomůcky	501340	50 000 Kč	110 000 Kč	100 000 Kč	
Elektřina	502300	400 000 Kč	390 000 Kč	400 000 Kč	
Vodné a stočné	502320	230 000 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč	
Cestovné	512	10 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	
Plyn	502310	819 000 Kč	600 000 Kč	800 000 Kč	dle skutečných záloh na příští období
Služby	518 3xx	800 000 Kč	900 000 Kč	990 000 Kč	navýšení cen za stravné žáků, licence Gordic, rozpočtovaná částka je minimální, předpokládáme zvýšení výdajů - inflace
Dohody - jiné zdroje	521300	10 000 Kč	- Kč	- Kč	
Pojištění	549	60 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	kooperativa, pojištění majetku a odpovědnosti, pokud se sazby na příští rok nezmění
Ochr.prac. pomůcky	528300	16 000 Kč	18 000 Kč	27 500 Kč	
DHIM	558350	300 000 Kč	280 000 Kč	250 000 Kč	
Odpisy inv. majetku	551300	25 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	dle skutečnosti
SR, přímé náklady na vzdělávání		23 000 000 Kč	23 222 620 Kč	24 000 000 Kč	
Neinvestiční dotace- rozvojové programy		331 300	331 300 Kč		
Rozpočet provozní prostředky		3 460 000	3 518 000	3 907 500	
Rozpočet celkem		26 460 000 Kč	27 071 920 Kč	27 907 500 Kč	

Další požadavky: Rozšíření školy o nové učebny, renovace sociálních zařízení v suterénu školy
Výměna 3 dveří a zárubní v MŠ Školní 454, případně jejich renovace. Renovace schodů v MŠ.
Oprava sklepních prostor po odstranění vlhkosti EK 310 ŠD

Plánované příjmy	2023	2024
rozpočet	3 460 000 Kč	3 600 000 Kč
školné ŠD	63 000	67 500
školné MŠ	129 380	140 000
SR přímé náklady	23222620	24000000
příjmy celkem	26 875 000 Kč	27 807 500 Kč

požadovaná částka od obce Šenov - odhad pro rok 2024
Předpokládáme, že případné další výdaje, havárie, větší opravy bude možné řešit po domluvě s Vámi během roku.
Návrh rozpočtu byl projednán s předsedou školské rady
zbylých 100 000,- plánujeme pokrýt z rezervy