

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 a 2027

Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha - východ, příspěvková organizace
Školní 27, 251 66 Senohraby, IČ: 75033593

		Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Příjmy						
672	Dotace na provoz	2230000,00	2230000,00	2453000,00	2676000,00	2899000,00
	PŘÍJMY CELKEM	2230000,00	2230000,00	2453000,00	2676000,00	2899000,00
Výdaje						
Účet	Spotřební materiál ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ					
501	Kancelářské potřeby	25000,00	25000,00	27500,00	30000,00	34700,00
	ostatní materiál(režijní materiál, materiál na údržbu)	40000,00	40000,00	44000,00	50000,00	57000,00
	Pracovní ochranné oděvy, pomůcky	15000,00	15000,00	17000,00	18000,00	22000,00
	Vybavení lékárny	8000,00	8000,00	9000,00	10000,00	12000,00
	Učební pomůcky, hračky, školní potřeby	10000,00	10000,00	11000,00	12000,00	14000,00
	Časopisy, předplatné, tiskopisy	6000,00	6000,00	6400,00	8800,00	9000,00
	Čistící prostředky, hygienické potřeby	110000,00	110000,00	125000,00	140000,00	145000,00
	Vybavení a zařízení	135000,00	135000,00	144000,00	150000,00	160000,00
	1. Spotřební materiál celkem	349000,00	349000,00	383900,00	418800,00	453700,00
	Energie					
502	Plyn	567000,00	567000,00	623700,00	680400,00	737100,00
	El.energie	462000,00	462000,00	508200,00	554400,00	600600,00
	Vodné a stočné	100000,00	100000,00	110000,00	120000,00	130000,00
	2. Energie celkem	1129000,00	1129000,00	1241900,00	1354800,00	1467700,00
	Opravy budovy					
511	Budovy (malířské práce, broušení podlahy, ostatní)	140000,00	140000,00	154000,00	168000,00	182000,00

	3. Opravy a údržba celkem	140000,00	140000,00	154000,00	168000,00	182000,00
	Služby					
518	poštovné	7000,00	7000,00	7700,00	8400,00	9100,00
	Revize	100000,00	100000,00	110000,00	120000,00	130000,00
	Likvidace odpadu	40000,00	40000,00	44000,00	48000,00	52000,00
	Ostatní služby - údržba a opravy vybavení, servisní práce, právní služby, aj.	100000,00	100000,00	110000,00	120000,00	130000,00
	Služby BOZP a PO	20000,00	20000,00	22000,00	24000,00	26000,00
	Údržba a servis výtahu	55000,00	55000,00	60500,00	66000,00	71500,00
	Software, hardware	40000,00	40000,00	44000,00	48000,00	52000,00
	Preventivní prohlídky	75000,00	75000,00	82500,00	90000,00	97500,00
	Provoz bazénu	5000,00	5000,00	5500,00	6000,00	6500,00
	Pobyty	60000,00	60000,00	66000,00	72000,00	78000,00
	Generální úklid	25000,00	25000,00	27500,00	30000,00	32500,00
	Poštovné	10000,00	10000,00	11000,00	12000,00	13000,00
	4. Služby celkem	537000,00	537000,00	590700,00	644400,00	698100,00
	Ostatní náklady					
527	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pojištění majetku	50000,00	50000,00	55000,00	60000,00	65000,00
	Náklady na závodní stravování	25000,00	25000,00	27500,00	30000,00	32500,00
	5. Ostatní náklady celkem	75000,00	75000,00	82500,00	90000,00	97500,00
	VÝDAJE CELKEM	2230000,00	2230000,00	2453000,00	2676000,00	2899000,00

Vyvěšeno: 01.01.2024

Sestavila: Mgr. Šárka Hájková Heřmánková