



Základní škola a Mateřská škola Karolinka
Kobylská 250, 756 05 Karolinka

Tel.: 571 450 715, 571 450 760
E-mail: zskarolinka@vs.inext.cz

Adresát:

Město Karolinka, Radniční náměstí č. 42, Karolinka, 756 05

Pan

Libor Ptáček, starosta

č.j.: ZŠ, MŠ 39/2024

aktualizovaný Návrh rozpočtu zřizovatele na krytí provozních nákladů Základní školy a Mateřské školy Karolinka na rok 2024

Předkládám návrh rozpočtu pro Základní školu a Mateřskou školu Karolinka na rok 2024 ve výši 5.170.000,- Kč.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Karolinka na rok 2024

Příjmy:

Platy, OON, ONIV, NIV	24.500.000,00 Kč
Úplata za MŠ, ŠD a pronájem tělocvičny	170.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	5.170.000,00 Kč
Stravování – potraviny	3.547.050,00 Kč
Celkem příjmy	33.387.050,00 Kč

Výdaje:


Platy, OON, ONIV, NIV	24.500.000,00 Kč
Stravování – potraviny	3.547.050,00 Kč
Otop, teplá voda	1.370.000,00 Kč
Elektrická energie	1.400.000,00 Kč
Vodné, stočné	130.000,00 Kč

Odvoz odpadků	65.000,00 Kč
Telefony a poštovné	40.000,00 Kč
IT –vše: síť. bezpečnost – správa LAN/serveru - Autocont + internet paušál: Internext Vsetín + SW Bakaláři + účetní cloudový SW + antivir. školní licence na všechna zařízení	200.000,00 Kč
Předplatné - knihy, časopisy, metodické materiály	15.000,00 Kč
Učební pomůcky (nad rámec státního příspěvku)	20.000,00 Kč
Revize	95.000,00 Kč
Všeobecný materiál	415.000,00 Kč
Opravy, údržba	205.000,00 Kč
OON - mzdy dle dohod a smluv	535.000,00 Kč
DDHM	160.000,00 Kč
Plavání žáků 2. a 3. třídy	50.000,00 Kč
Práce nevýrobní povahy – služby, zpracování mezd	215.000,00 Kč
Cestovné-výlety, soutěže, školení, lyž. výcvik MŠ	32.000,00 Kč
Pojištění žáků a majetku	50.000,00 Kč
Pastelkovné pro 1. třídu	6.000,00 Kč
Provoz MŠ (materiál, hračky, čisticí prostředky, stavebnice)	210.000,00 Kč
Odpisy	120.000,00 Kč
Ostatní-poplatky	7.000,00 Kč
Celkem výdaje	33.387.050,00 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KAROLINKA
Kobylská 250
756 05 Karolinka

①

V Karolince dne 5.2.2024



Mgr. Milan Minarčík, ředitel školy

Návrh Rozpočtu na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Ukazatel	skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Středně- dobý výhled rozpočtu 2026
Výnosy celkem	30018266	31810000	31735006	33387050	33540000	33540000
Transfer státní peníze	22787930	24500000	23938334	24500000	24500000	24500000
příspěvek zřizovatel	3900000	4100000	4100000	5170000	5170000	5170000
výnosy ze služeb	1491008	1197900	1506816	1500000	1652950	1652950
výnosy z DČ	1785078	2000000	2153165	2200000	2200000	2200000
výnosy z pronájmu	9500	12000	16650	17000	17000	17000
čerpání fondů	11296	0	20000	0	0	0
ost. Výnosy	33407	0	0	0	0	0
úroky	47	100	41	50	50	50
Náklady celkem	30043429	31810000	31971880	33387050	33540000	33540000
Materiál	581051	777000	479863	627050	650000	650000
Potravinový děti+zam.	1320056	1000000	1374569	1347050	1400000	1400000
Energie	522104	600000	578441	1400000	1400000	1400000
Teplo, voda	711967	1000000	889358	1500000	1500000	1500000
Opravy, údržba, revize	537514	275000	690000	300000	350000	350000
Cestovné	19784	18000	25000	32000	30000	30000
Služby	530699	585000	590477	602950	590000	590000
Mzdové náklady	523269	525000	538952	535000	535000	535000
Odpisy	97460	120000	123000	120000	120000	120000
DDHM	524859	350000	412053	160000	200000	200000
Ostatní náklady	69590	60000	97580	63000	65000	65000
Náklady DČ	1817146	2000000	2234253	2200000	2200000	2200000
Náklady státní peníze	22787930	24500000	23938334	24500000	24500000	24500000
Zisk/ztráta	-25163	0	-236874	0	0	0

v Karolince dne 5.2.2024



ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚŘSKÁ
ŠKOLA KAROLINKA
Kobyliská 250
756 05 Karolinka

①