

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace, Pražská 2817, 276 01 Mělník

Návrh rozpočtu na r.2024

položka	skutečnost 2022	schválený 2023	oček.skut.2023	rozpočet 2024	Index ke schválení rozp.	Poznámka rozp.skladba
ÚP knihy	214	140	140	160	1,14	knihy+účeb.pom.+nárůst záků+inflace
Všeobc.materiál	1 010	653	653	740	1,13	čist.prost.+kanc.mat.+nárůst záků + inflace
Léky	4	3	3	4	1,33	vybavení lékařnické školy+nár. záků
El.energie	532	1 740	740	790	0,45	
Tepl	1 660	2 050	2 050	2 200	1,07	inflace, nárůst pronaj.prostor od ČZA
Plyn	91	2 430	1 030	1 100	0,45	
Vodné a stočné	278	260	285	300	1,15	nárůst záků + nárůst cen,nárůst prostor-ČZA
Spoje	70	70	70	75	1,07	telefon, internet + nárůst cen
Pojištění+bank.popl.	89	90	90	90	1,00	pojištění maj.
Služby pošt	5	24	24	24	1,00	poštovné
Nákup služeb	1 651	1 300	1 600	1 651	1,27	ve stejné výši jako skutečnost 2022
Opravy	1 295	600	600	650	1,08	inflace
Odpisy	214	281	281	305	1,09	nákup 2ks interakt.tabule
Revize	100	82	82	88	1,07	dle směrníc + elektro (jednou za tři roky)+provoz hřiště+inflace
PHM	-	4	4	4	1,00	pro metaci stroji na snih a trav.sekačku+infl
Reprezond	2	12	12	12	1,00	reprezond
Cestovné	-	-	-	-	#DĚLENÍ NULOUI	cestovné
Nájemné	2 221	2 279	2 279	2 300	1,01	nájemné, nárůst nájemného od ČZA
Plavání	175	189	189	333	1,76	nárůst záků+inflace
DDHM+DDNM	410	550	550	600	1,09	obnova nábytku a UP+ nárůst záků+inflace
Celkem	10 021	12 757	10 682	11 426	0,90	
Příjmy	728	500	700	700	1,40	podnájem tělocvičen apod.
CELKEM	9 293	12 257	9 982	10 726	0,88	
Čerpání z Rezervního fondu	15	5	30	5		
Příspěvek z MU	9 278	12 252	12 252	10 721	0,88	

*Nákup služeb mimo jiné obsahuje: školení, odvoz odpadů, zpracování mezd, lékař.prohl.,finanční účetnictví včetně výkaznictví a rozborové činnosti, inzerce, instal.práce PC, správa serveru, nájem tiskáren

** opravy elektroinstalace, instalatérské práce, zámečnické práce, malování, opravy tabulí, opravy ICT a techniky, opravy nábytku, rozvodů, pomůcek, kamerového systému,

alarmů, vzduchotechniky, vybavení atrií, dílčedění v atriích, podlahových krytíh, natěhů zábrudní, zábradlí a pod., oprava tělovýchovného nářadí v tělocvičnách, úprava zeleně v okolí školy