



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2020,2021

Základní škola Čeladná , příspěvková organizace

	2019	2020	2021
Příjmy	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné – potraviny	1 800 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč
Strávníci MŠ a ZŠ - režie	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Školné ŠD	190 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Rezervní fond školy	- Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Zbytkové obědy	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele	3 433 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele-hala	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč
Projekty,dotace	481 000,00 Kč	481 000,00 Kč	- Kč
Dary	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Dotace MŠMT	15 200 000,00 Kč	15 200 000,00 Kč	15 200 000,00 Kč
Doplňková činnost	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
CELKEM	22 619 000,00 Kč	22 771 000,00 Kč	22 290 000,00 Kč

	2019	2020	2021
Výdaje	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	38 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Čistící prostředky	75 000,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Osobní ochranné pomůcky	18 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Materiál na údržbu	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Časopisy, tisk	10 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Knihy do ŠK, UK	16 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Materiál do 1.000 Kč	333 000,00 Kč	360 000,00 Kč	360 000,00 Kč
Léky, zdravot. materiál	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Majetek 1.001 – 3.000 Kč	275 500,00 Kč	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč
Majetek 3.001 – 40.000 Kč	320 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Potraviny	1 800 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč
Pitný režim ŠD	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Elektrická energie	505 000,00 Kč	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč
Teplo	500 000,00 Kč	547 000,00 Kč	547 000,00 Kč
Vodné	55 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Plyn	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Opravy a údržba	371 500,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Cestovné	37 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč

Náklady na reprezentaci	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Poštovné	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Telekomunikace a internet	71 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Likvidace odpadu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Stočné	43 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Praní prádla	39 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Údržba zeleně	50 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Zpracování mezd	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč
Přeprava osob	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Pronájem, nájem	85 000,00 Kč	87 000,00 Kč	87 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	429 000,00 Kč	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč
Nákup software do 7.000 Kč	12 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Aktualizace programu, servis	56 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Školení, vzdělávání	80 500,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Mzdové nákl. od zřizovatele	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Poplatky u bank	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti a majetku	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
Dotace MŠMT	15 200 000,00 Kč	15 200 000,00 Kč	15 200 000,00 Kč
Provoz haly	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč	920 000,00 Kč
Školní akce - hrazeno z darů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Náklady - dotace, projekty	481 000,00 Kč	481 000,00 Kč	
Náklady na doplňkovou činnost	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč	380 000,00 Kč
Celkem	22 609 000,00 Kč	22 761 000,00 Kč	22 280 000,00 Kč

Rozdíl v příjmech a výdajích činí výnos z doplňkové činnosti.

Pro dané období nevidujeme a ani nemáme v plánu žádné dlouhodobé závazky.

V Čeladné dne 31. 10. 2018

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace	Zpracov.
Došlo:	Sp. znak
Č.j.: <i>ZS Čel/409/2018</i>	Sk.zn./lh.
Poč. l. _____ Poč. př. _____	