



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2019,2020

Základní škola Čeladná , příspěvková organizace

	2018	2019	2020
Příjmy	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné – potraviny	1 700 000,00 Kč	1 800 000,00 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	208 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Rezervní fond školy	60 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Zbytkové obědy	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Náhrady za škody	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele	4 233 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč
Projekty,dotace	283 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Dary	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Dotace MŠMT platy a odvody	11 767 543,00 Kč	11 900 000,00 Kč	11 950 000,00 Kč
Ost.neiv.náklady-dotace MŠMT	257 487,00 Kč	275 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Doplňková činnost	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč
CELKEM	19 111 030,00 Kč	19 107 000,00 Kč	19 212 000,00 Kč

	2018	2019	2020
Výdaje	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	38 500,00 Kč	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč
Čistící prostředky	70 000,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Osobní ochranné pomůcky	17 000,00 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	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Knihy do ŠK, UK	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Materiál do 1.000 Kč	288 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Léky, zdravot. materiál	3 500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Majetek 1.001 – 3.000 Kč	154 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Majetek 3.001 – 40.000 Kč	351 000,00 Kč	330 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Potraviny	1 700 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Pitný režim ŠD	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Elektrická energie	540 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Teplo	730 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Vodné	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč

Plyn	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Opravy a údržba	337 000,00 Kč	400 000,00 Kč	390 000,00 Kč
Cestovné	38 000,00 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	9 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Telekomunikace a internet	76 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Likvidace odpadu	47 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Stočné	43 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Praní prádla	38 000,00 Kč	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Údržba zeleně	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Zpracování mezd	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Přeprava osob	33 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Pronájem, nájem	65 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	394 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Nákup software do 7.000 Kč	15 000,00 Kč	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Aktualizace programu, servis	54 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Školení, vzdělávání	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Mzdové nákl. od zřizovatele	140 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Poplatky u bank	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti a majetku	22 000,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
Dotace MŠMT platy a odvody	11 767 543,00 Kč	11 900 000,00 Kč	11 950 000,00 Kč
Ost.neiv.náklady-dotace MŠMT	257 487,00 Kč	275 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Provoz haly	921 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Školní akce - hrazeno z darů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Náklady - dotace, projekty	283 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Náklady na doplňkovou činnost	390 000,00 Kč	390 000,00 Kč	390 000,00 Kč
Celkem	19 101 030,00 Kč	18 576 000,00 Kč	18 576 000,00 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 30. 11. 2017

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace		Zpracov
Došlo:		Sp. znak
Č.j.: <i>257/318/2014</i>		Sk.zn./lh.
Poč. l. _____	Poč. př. _____	

zpracováno 1.12.2017