



## Střednědobý výhled rozpočtu školy 2018,2019

### Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

	2017	2018	2019
Příjmy	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné – potraviny	1 700 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Strávníci MŠ a ZŠ - režie	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Školné ŠD	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Rezervní fond školy	150 000,00 Kč	60 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Zbytkové obědy	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Náhrady za škody	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele	4 100 000,00 Kč	3 626 000,00 Kč	4 020 000,00 Kč
Projekty,dotace	333 280,00 Kč	690 675,00 Kč	160 000,00 Kč
Dary	83 800,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Dotace MŠMT platy a odvody	11 553 425,00 Kč	11 670 000,00 Kč	11 800 000,00 Kč
Ost.neiv.náklady-dotace MŠMT	251 260,00 Kč	270 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Doplňková činnost	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>18 663 765,00 Kč</b>	<b>18 558 675,00 Kč</b>	<b>18 582 000,00 Kč</b>

	2017	2018	2019
Výdaje	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	38 000,00 Kč	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Čistící prostředky	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Osobní ochranné pomůcky	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Materiál na údržbu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Časopisy, tisk	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Knihy do ŠK, UK	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Materiál do 1.000 Kč	258 000,00 Kč	320 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Léky, zdravot. materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Majetek 1.001 – 3.000 Kč	97 000,00 Kč	150 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Majetek 3.001 – 40.000 Kč	242 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Potraviny	1 700 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Pitný režim ŠD	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Elektrická energie	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Teplo	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Vodné	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč

Plyn	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Opravy a údržba	527 000,00 Kč	550 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Cestovné	36 000,00 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	15 000,00 Kč	23 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Telekomunikace a internet	89 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Likvidace odpadu	25 000,00 Kč	33 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Stočné	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Praní prádla	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Údržba zeleně	50 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Zpracování mezd	57 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Přeprava osob	38 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Pronájem, nájem	95 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	393 000,00 Kč	420 000,00 Kč	480 000,00 Kč
Nákup software do 7.000 Kč	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Aktualizace programu, servis	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Školení, vzdělávání	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Mzdové nákl. od zřizovatele	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Poplatky u bank	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti a majetku	22 000,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč
Platy a zákonné odvody-MŠMT	11 553 425,00 Kč	11 670 000,00 Kč	11 800 000,00 Kč
Ost.neiv.náklady- MŠMT	251 260,00 Kč	270 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Provoz haly	921 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Školní akce - hrazeno z darů	83 800,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Náklady - dotace,projekty	333 280,00 Kč	690 675,00 Kč	120 000,00 Kč
Náklady na doplňkovou činnost	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>18 663 765,00 Kč</b>	<b>18 558 675,00 Kč</b>	<b>18 582 000,00 Kč</b>

V Čeladné dne 23. 3. 2017