



## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2021,2022

### Základní škola Čeladná , příspěvková organizace

	2020	2021	2022
Příjmy	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné – potraviny	1 850 000,00 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	214 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Rezervní fond školy	- Kč	- Kč	- Kč
Zbytkové obědy	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele	4 119 500,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
Projekty,dotace	480 000,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Dary	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Dotace MŠMT	15 500 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč	16 500 000,00 Kč
Doplňková činnost	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>23 183 500,00 Kč</b>	<b>23 150 000,00 Kč</b>	<b>23 655 000,00 Kč</b>

	2020	2021	2022
Výdaje	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	38 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Čistící prostředky	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Osobní ochranné pomůcky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Materiál na údržbu	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
Časopisy, tisk	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Knihy do ŠK, UK	38 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Materiál do 1.000 Kč	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč
Léky, zdravot. materiál	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Majetek 1.001 – 3.000 Kč	214 000,00 Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
Majetek 3.001 – 40.000 Kč	338 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Potraviny	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč
Pitný režim ŠD	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Elektrická energie	791 000,00 Kč	795 000,00 Kč	795 000,00 Kč
Teplo	730 000,00 Kč	735 000,00 Kč	735 000,00 Kč
Vodné	71 000,00 Kč	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč
Plyn	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Opravy a údržba	330 000,00 Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Cestovné	30 500,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

Poštovné	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Telekomunikace a internet	73 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Likvidace odpadu	52 000,00 Kč	53 000,00 Kč	53 000,00 Kč
Stočné	83 000,00 Kč	83 000,00 Kč	83 000,00 Kč
Praní prádla	41 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Údržba zeleně	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Zpracování mezd	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Přeprava osob	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
Pronájem, nájem	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	483 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Nákup software do 7.000 Kč	45 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Aktualizace programu, servis	28 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Školení, vzdělávání	41 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Mzdové nákl. od zřizovatele	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč
Poplatky u bank	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti a majetku	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
Dotace MŠMT	15 500 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč	16 500 000,00 Kč
Školní akce - hrazeno z darů	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Náklady - dotace, projekty	480 000,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Náklady na doplňkovou činnost	780 000,00 Kč	780 000,00 Kč	780 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>23 138 500,00 Kč</b>	<b>23 101 000,00 Kč</b>	<b>23 606 000,00 Kč</b>

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 26. 9. 2019

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace		Zpracov.
Došlo:	2. 10. 2019	Sp. znak
Č.j.:	ZŠČel/366/2019	Sk zn /tr
Poč. l.	Poč. př.	