



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2022,2023

Základní škola Čeladná , příspěvková organizace

	2021	2022	2023
Příjmy	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné – potraviny	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč
Strávníci MŠ a ZŠ - režie	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Školné ŠD	198 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Rezervní fond školy	- Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Zbytkové obědy	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele	3 794 000,00 Kč	4 130 000,00 Kč	4 130 000,00 Kč
Projekty,dotace	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Dary	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Dotace MŠMT	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
Doplňková činnost	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč
CELKEM	27 162 000,00 Kč	27 550 000,00 Kč	27 350 000,00 Kč

	2021	2022	2023
Výdaje	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	33 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Čistící prostředky	122 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Osobní ochranné pomůcky	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Materiál na údržbu	32 000,00 Kč	57 000,00 Kč	67 000,00 Kč
Časopisy, tisk	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Knihy do ŠK, UK	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Materiál do 1.000 Kč	263 500,00 Kč	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč
Léky, zdravot. materiál	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Majetek 1.001 – 3.000 Kč	110 000,00 Kč	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč
Majetek 3.001 – 40.000 Kč	195 500,00 Kč	196 000,00 Kč	186 000,00 Kč
Potraviny	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč
Pitný režim ŠD	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Elektrická energie	828 000,00 Kč	850 000,00 Kč	870 000,00 Kč
Teplo	770 000,00 Kč	800 000,00 Kč	830 000,00 Kč
Vodné	76 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Plyn	35 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč
Opravy a údržba	152 400,00 Kč	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Cestovné	27 500,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Poštovné	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Telekomunikace a internet	79 600,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Likvidace odpadu	51 000,00 Kč	53 000,00 Kč	53 000,00 Kč
Stočné	81 000,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Praní prádla	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Údržba zeleně	9 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Zpracování mezd	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč
Přeprava osob	23 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Pronájem, nájem	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	489 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč
Nákup software do 7.000 Kč	15 000,00 Kč	40 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Aktualizace programu, servis	37 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Školení, vzdělávání	31 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Mzdové nákl. od zřizovatele	410 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Poplatky u bank	13 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti a majetku	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
Dotace MŠMT	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
Školní akce - hrazeno z darů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Náklady - dotace, projekty	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Náklady na doplňkovou činnost	780 000,00 Kč	780 000,00 Kč	780 000,00 Kč
Odpisy	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Celkem	27 108 000,00 Kč	27 496 000,00 Kč	27 296 000,00 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 4. 12. 2020

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace		Zpracov:
Došlo: KVEREJ. 4. 12. 2020		Sp.:
Č.j.: ZSČel/429/2020		zn.:
Poč. l. _____	Poč. př. _____	