



## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2023,2024

### Základní škola Čeladná , příspěvková organizace

	2022	2023	2024
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	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Rezervní fond školy	600 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele	3 711 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
Projekty,dotace	650 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Dotace MŠMT	23 000 000,00 Kč	23 000 000,00 Kč	23 000 000,00 Kč
Doplňková činnost	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>30 841 000,00 Kč</b>	<b>30 030 000,00 Kč</b>	<b>30 080 000,00 Kč</b>

	2022	2023	2024
Výdaje	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	34 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Čistící prostředky	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Osobní ochranné pomůcky	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Materiál na údržbu	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Časopisy, tisk	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Knihy do ŠK, UK	35 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Materiál do 1.000 Kč	178 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
Léky, zdravot. materiál	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Majetek 1.001 – 3.000 Kč	115 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Majetek 3.001 – 40.000 Kč	205 500,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Potraviny	1 700 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč
Pitný režim ŠD	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Elektrická energie	850 000,00 Kč	762 000,00 Kč	762 000,00 Kč
Teplo	990 000,00 Kč	990 000,00 Kč	990 000,00 Kč
Vodné	70 000,00 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	329 500,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Cestovné	23 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	5 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Poštovné	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Telekomunikace a internet	82 000,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč

Likvidace odpadu	62 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Stočné	76 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Praní prádla	19 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Údržba zeleně	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Zpracování mezd	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč
Přeprava osob	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
Pronájem, nájem	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	514 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Nákup software do 7.000 Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Aktualizace programu, servis	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
Školení, vzdělávání	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Mzdové nákl. od zřizovatele	458 000,00 Kč	458 000,00 Kč	458 000,00 Kč
Poplatky u bank	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti a majetku	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
Dotace MŠMT	23 000 000,00 Kč	23 000 000,00 Kč	23 000 000,00 Kč
Náklady - dotace, projekty	650 000,00 Kč	- Kč	- 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
<b>Celkem</b>	<b>30 807 000,00 Kč</b>	<b>29 980 000,00 Kč</b>	<b>30 030 000,00 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 6. 12. 2021