



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2024,2025

Základní škola Čeladná , příspěvková organizace

	2023	2024	2025
Příjmy	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné – potraviny	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Strávníci MŠ a ZŠ - režie	174 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
Školné ŠD	203 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Rezervní fond školy	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Provozní dotace zřizovatele	5 585 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč
Projekty,dotace	190 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
Dotace MŠMT	23 500 000,00 Kč	23 500 000,00 Kč	23 500 000,00 Kč
Doplňková činnost	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč
CELKEM	32 602 000,00 Kč	32 925 000,00 Kč	32 925 000,00 Kč

	2023	2024	2025
Výdaje	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	33 500,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
Čistící prostředky	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Osobní ochranné pomůcky	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Materiál na údržbu	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč
Časopisy, tisk	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Knihy do ŠK, UK	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
Materiál do 1.000 Kč	226 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Léky, zdravot. materiál	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Majetek 1.001 – 3.000 Kč	90 500,00 Kč	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč
Majetek 3.001 – 40.000 Kč	272 500,00 Kč	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč
Potraviny	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Pitný režim ŠD	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Elektrická energie	1 325 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Teplo	1 700 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč
Vodné	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Plyn	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Opravy a údržba	343 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Cestovné	24 500,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Poštovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Telekomunikace a internet	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč

Likvidace odpadu	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Stočné	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Praní prádla	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Údržba zeleně	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Zpracování mezd	126 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
Přeprava osob	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Pronájem, nájem	75 000,00 Kč	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb	649 000,00 Kč	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč
Nákup software do 7.000 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Aktualizace programu, servis	54 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Školení, vzdělávání	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč
Mzdové nákl. od zřizovatele	471 000,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč
Poplatky u bank	14 000,00 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	23 500 000,00 Kč	23 500 000,00 Kč	23 500 000,00 Kč
Náklady - dotace, projekty	190 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
Náklady na doplňkovou činnost	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Odpisy	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč
Celkem	32 552 000,00 Kč	32 875 000,00 Kč	32 875 000,00 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 6. 12. 2022

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace		Zpracov.
Došlo:		Sp. znak
Č.j.: <i>ZŠČel/684/2022</i>		Sk.zn./lh.
Poč. l. _____	Poč. pť. _____	