

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní škola  
a Mateřská škola Golčův Jeníkov,  
příspěvková organizace IČO 70986002  
na období 2018, 2019,2020**

	2018	2019	2020
<b>VÝNOSY</b>			
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			
Provozní transfery od zřizovatele	3 272 000,00 Kč	3 272 000,00 Kč	3 272 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	19 494 700,00 Kč	21 444 200,00 Kč	23 588 600,00 Kč
Dotační tituly - Šablony	494 600,00 Kč	- Kč	- Kč
<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	2 268 000,00 Kč	2 270 000,00 Kč	2 275 000,00 Kč
<b>Finanční výnosy</b>	1 100,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
<b>Ostatní výnosy</b>	15 600,00 Kč	15 000,00 Kč	16 000,00 Kč
<b>Výnosy c e l k e m</b>	25 546 000,00 Kč	27 002 400,00 Kč	29 152 800,00 Kč

<b>NÁKLADY</b>			
<b>Mzdové náklady celkem</b>	14 473 100,00 Kč	15 920 400,00 Kč	17 512 500,00 Kč

<b>Povinné pojištění</b>	4 921 200,00 Kč	5 413 000,00 Kč	5 954 200,00 Kč
<b>Příděl do FKSP</b>	289 500,00 Kč	318 400,00 Kč	350 200,00 Kč
<b>Ostatní provozní náklady</b>	72 000,00 Kč	74 000,00 Kč	76 000,00 Kč
<b>Materiál, energie</b>			
Potraviny – děti, zaměstnanci	1 490 000,00 Kč	1 495 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Potraviny – cizí strávníci	294 500,00 Kč	295 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Spotřební materiál	329 300,00 Kč	300 600,00 Kč	288 900,00 Kč
Učebnice	137 000,00 Kč	140 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Učební pomůcky	50 000,00 Kč	48 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	26 000,00 Kč	27 000,00 Kč	28 000,00 Kč
Čistící prostředky	80 300,00 Kč	82 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Elektrická energie	496 700,00 Kč	480 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Vody	154 500,00 Kč	160 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Plyn	537 400,00 Kč	500 000,00 Kč	520 000,00 Kč
DDHM	303 000,00 Kč	240 000,00 Kč	180 000,00 Kč
<b>Služby</b>			
Opravy a udržování, revize	226 300,00 Kč	160 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Cestovné	51 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Ostatní služby	1 292 200,00 Kč	1 033 000,00 Kč	1 022 000,00 Kč
Programové vybavení	169 500,00 Kč	140 000,00 Kč	150 000,00 Kč
<b>Ostatní sociální náklady</b>	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
<b>Ostatní náklady</b>			
Pojištění majetku	70 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Ostatní sociální pojištění	52 500,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
<b>Náklady c e l k e m</b>	25 546 000,00 Kč	27 002 400,00 Kč	29 152 800,00 Kč

**Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:**



Datum vypracování: 20. 10. 2017

Vypracoval: I. Jiráková, Mgr. L. Ježek

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: