

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní škola  
a Mateřská škola Golčův Jeníkov,  
příspěvková organizace IČO 70986002  
na období 2020, 2021,2022**

	2020	2021	2022
<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	23 588 600,00 Kč	25 947 400,00 Kč	27 244 700,00 Kč
Dotační tituly - Šablony	500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	2 275 000,00 Kč	2 270 000,00 Kč	2 275 000,00 Kč
<b>Finanční výnosy</b>	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
<b>Ostatní výnosy</b>	16 000,00 Kč	15 000,00 Kč	16 000,00 Kč
<b>Výnosy c e l k e m</b>	29 652 800,00 Kč	31 505 600,00 Kč	32 808 900,00 Kč

<b>NÁKLADY</b>			
<b>Mzdové náklady celkem</b>	17 512 500,00 Kč	19 263 700,00 Kč	20 226 800,00 Kč
<b>Povinné pojištění</b>	5 954 200,00 Kč	6 549 700,00 Kč	6 877 100,00 Kč
<b>Příděl do FKSP</b>	350 200,00 Kč	383 200,00 Kč	402 500,00 Kč
<b>Ostatní provozní náklady</b>	76 000,00 Kč	70 000,00 Kč	76 000,00 Kč
<b>Materiál, energie</b>			
Potraviny – děti, zaměstnanci	1 500 000,00 Kč	1 510 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč
Potraviny – cizí strážníci	300 000,00 Kč	295 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Spotřební materiál	288 900,00 Kč	260 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Učebnice	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Učební pomůcky	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	28 000,00 Kč	32 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Čistící prostředky	85 000,00 Kč	87 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Elektrická energie	420 000,00 Kč	470 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Vody	170 000,00 Kč	180 000,00 Kč	190 000,00 Kč
Plyn	450 000,00 Kč	420 000,00 Kč	500 000,00 Kč
DDHM	316 000,00 Kč	210 000,00 Kč	150 000,00 Kč
<b>Služby</b>			
Opravy a udržování, revize	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Cestovné	55 000,00 Kč	60 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Ostatní služby	1 022 000,00 Kč	1 185 000,00 Kč	1 011 500,00 Kč
Programové vybavení	150 000,00 Kč	90 000,00 Kč	150 000,00 Kč
<b>Ostatní sociální náklady</b>	40 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč

<b>Ostatní náklady</b>			
Pojištění majetku	40 000,00 Kč	42 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Ostatní sociální pojištění	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	65 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	9 000,00 Kč
<b>Náklady c e l k e m</b>	<b>29 152 800,00 Kč</b>	<b>31 505 600,00 Kč</b>	<b>32 808 900,00 Kč</b>

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

Datum vypracování: 12. 11. 2018

Vypracoval: I. Jiráková, Mgr. L. Ježek

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: