

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní škola  
a Mateřská škola Golčův Jeníkov,  
příspěvková organizace IČO 70986002  
na období 2023, 2024,2025**

	2023	2024	2025
<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	33 500 000,00 Kč	34 100 000,00 Kč	34 800 000,00 Kč
Dotační tituly - Šablony	485 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč
<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	2 200 000,00 Kč	2 270 000,00 Kč	2 275 000,00 Kč
<b>Finanční výnosy</b>	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
<b>Ostatní výnosy</b>	16 000,00 Kč	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč
<b>Výnosy c e l k e m</b>	39 474 000,00 Kč	40 111 000,00 Kč	40 818 000,00 Kč

<b>NÁKLADY</b>			
<b>Mzdové náklady celkem</b>	25 032 700,00 Kč	25 533 400,00 Kč	26 044 000,00 Kč
<b>Povinné pojištění</b>	8 458 600,00 Kč	8 627 800,00 Kč	8 800 400,00 Kč
<b>Příděl do FKSP</b>	500 600,00 Kč	510 700,00 Kč	520 900,00 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	315 000,00 Kč	320 000,00 Kč	325 000,00 Kč
Spotřební materiál	221 100,00 Kč	213 100,00 Kč	228 200,00 Kč
Učebnice	110 000,00 Kč	100 000,00 Kč	105 000,00 Kč
Učební pomůcky	80 000,00 Kč	70 000,00 Kč	75 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	28 000,00 Kč	30 000,00 Kč	32 000,00 Kč
Čistící prostředky	100 000,00 Kč	105 000,00 Kč	110 000,00 Kč
Elektrická energie	680 000,00 Kč	715 000,00 Kč	750 000,00 Kč
Vody	170 000,00 Kč	180 000,00 Kč	190 000,00 Kč
Plyn	440 000,00 Kč	470 000,00 Kč	510 000,00 Kč
DDHM	314 000,00 Kč	210 000,00 Kč	150 000,00 Kč
<b>Služby</b>			
Opravy a udržování, revize	180 000,00 Kč	160 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Cestovné	35 000,00 Kč	45 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní služby	1 065 000,00 Kč	1 085 000,00 Kč	1 011 500,00 Kč
Programové vybavení	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
<b>Ostatní sociální náklady</b>	40 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč

<b>Ostatní náklady</b>			
Pojištění majetku	- Kč	- Kč	- Kč
Ostatní sociální pojištění	98 000,00 Kč	100 000,00 Kč	102 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	17 000,00 Kč
<b>Náklady c e l k e m</b>	<b>39 474 000,00 Kč</b>	<b>40 111 000,00 Kč</b>	<b>40 818 000,00 Kč</b>

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

Datum vypracování: 12. 11. 2021

Vypracoval: Mgr. A. Víšková, I. Jiráková

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Usnesení č.:

Datum zveřejnění na úřední desce: