

Základní škola a Mateřská škola Černovice, p.o.

Bělohrobského 367, 394 94 Černovice
IČ 625 40 106

Příspěvková organizace zřízená ÚSC a zřizovatelem je:

Město Černovice

Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice
IČ 002 48 037

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Příjmy	2020	2021	2022
Schválený rozpočet města	2 810 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč
Navýšení rozpočtu	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem	2 810 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč

Jiné výnosy (MŠ, ŠD aj.)	132 500,00 Kč	136 000,00 Kč	138 000,00 Kč
Výnosy VHČ	62 000,00 Kč	65 000,00 Kč	68 000,00 Kč
Čerpání FR	- Kč	- Kč	- Kč
Příjmy z úroků, finanční výnosy	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
Mimořádné příjmy - dotace	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Celkem	255 000,00 Kč	261 500,00 Kč	266 500,00 Kč

Výdaje	2020	2021	2022
Dodávka plynu	700 000,00 Kč	710 000,00 Kč	720 000,00 Kč
Dodávka vody + srážková voda	135 000,00 Kč	138 000,00 Kč	140 000,00 Kč
Dodávka el.energie	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Základní škola - vybavení	200 000,00 Kč	205 000,00 Kč	220 000,00 Kč
školní jídelna - vybavení	15 000,00 Kč	15 500,00 Kč	16 500,00 Kč
Odpisy majetku	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Mateřská škola - vybavení	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Školní družina - vybavení	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Malování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	90 000,00 Kč	95 000,00 Kč	97 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - učeb.pomůcky, školní potřeby	170 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - ost.provoz.mat., kancelářské potřeby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní služby - provoz.sloužby, revize, žákovské akce, zprac.mezd aj.	180 000,00 Kč	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč
Ostatní služby - školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Ostatní služby - poplatky (poštovné, roční poplatky - Ekoškola,...)	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	88 000,00 Kč
Ostatní služby - služby telekomunikací	43 000,00 Kč	45 000,00 Kč	48 000,00 Kč
Opravy a udržování - provozní	180 000,00 Kč	185 000,00 Kč	195 000,00 Kč
Opravy a udržování - mimořádné	480 000,00 Kč	434 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Spolufinancování projektů	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč
Finanční náklady (poplatky z fin.majetku, pojistné)	32 000,00 Kč	34 000,00 Kč	36 000,00 Kč
Finanční náklady (odpis pohledávek)	- Kč	- Kč	- Kč
Mimořádné rezervy	80 000,00 Kč	90 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Celkem	3 065 000,00 Kč	3 071 500,00 Kč	3 076 500,00 Kč

	2020	2021	2022
Rozpočet po změnách	2 810 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč
Vlastní příjmy a čerpání fondů	255 000,00 Kč	261 500,00 Kč	266 500,00 Kč
Finanční prostředky	3 065 000,00 Kč	3 071 500,00 Kč	3 076 500,00 Kč
Skutečně čerpáno / rozpočtováno	3 065 000,00 Kč	3 071 500,00 Kč	3 076 500,00 Kč
Nečerpáno	- Kč	- Kč	- Kč

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020, 2021 a 2022 je uveden bez čerpání jednotlivých fondů.
Čerpání fondů bude předmětem úpravy rozpočtu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

	2020	2021	2022
Platy celkem	11 700 000,00 Kč	11 700 000,00 Kč	11 700 000,00 Kč
Platy OPPP	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Odvody pojistného	3 950 000,00 Kč	3 950 000,00 Kč	3 950 000,00 Kč
Odvody FKSP	234 000,00 Kč	234 000,00 Kč	234 000,00 Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Neinvestiční výdaje celkem	16 169 000,00 Kč	16 169 000,00 Kč	16 169 000,00 Kč

V Černovicích dne 9.1.2019

ředitel školy
Mgr. Robert Štefánek