

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

Střednědobý výhled rozpočtu

Příjmy	2018	2019	2020
Schválený rozpočet města	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč
Navýšení rozpočtu	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 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	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem	195 000,00 Kč	201 500,00 Kč	206 500,00 Kč

Výdaje	2018	2019	2020
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	300 000,00 Kč	310 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Základní škola - vybavení	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
školní jídelna - vybavení	15 000,00 Kč	15 500,00 Kč	16 500,00 Kč
Odpisy majetku	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč	77 000,00 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	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - učeb.pomůcky, školní potřeby	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 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.	158 000,00 Kč	160 000,00 Kč	162 000,00 Kč
Ostatní služby - školení a vzdělávání	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Ostatní služby - poplatky (poštovné, roční poplatky - Ekoškola,...)	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Ostatní služby - služby telekomunikací	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
Opravy a udržování - provozní	160 000,00 Kč	163 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Opravy a udržování - mimořádné	434 000,00 Kč	330 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Spolufinancování projektů	50 000,00 Kč	70 000,00 Kč	90 000,00 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	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Celkem	2 795 000,00 Kč	2 801 500,00 Kč	2 806 500,00 Kč

	2018	2019	2020
Rozpočet po změnách	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč
Vlastní příjmy a čerpání fondů	195 000,00 Kč	201 500,00 Kč	206 500,00 Kč
Finanční prostředky	2 795 000,00 Kč	2 801 500,00 Kč	2 806 500,00 Kč
Skutečně čerpáno / rozpočtováno	2 795 000,00 Kč	2 801 500,00 Kč	2 806 500,00 Kč
Nečerpáno	- Kč	- Kč	- Kč

Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2018, 2019 a 2020 je uveden bez čerpání jednotlivých fondů.
Čerpání fondů bude předmětem úpravy rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu

	2018	2019	2020
Platy celkem	9 050 000,00 Kč	9 080 000,00 Kč	9 100 000,00 Kč
Platy OPPP	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Odvody pojistného	3 080 000,00 Kč	3 082 000,00 Kč	3 084 000,00 Kč
Odvody FKSP	181 000,00 Kč	181 000,00 Kč	181 000,00 Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	210 000,00 Kč	220 000,00 Kč	230 000,00 Kč
Neinvestiční výdaje celkem	12 551 000,00 Kč	12 593 000,00 Kč	12 625 000,00 Kč

V Černovicích dne 17.3.2017

ředitel školy
Mgr. Robert Štefánek