

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy  
Žutava, okres Zlín, příspěvkové organizace**

**STÁTNÍ ROZPOČET**

<b>Výnosy</b>	<b>Očekávané plnění 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dotace z KÚ	5,684.723,00	6,513.200,00	6,650.000,00	6,650.000,00
Ostatní příjmy	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5,684.723,00</b>	<b>6,513.200,00</b>	<b>6,650.000,00</b>	<b>6,650.000,00</b>

<b>Náklady</b>	<b>Očekávané plnění 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Neinvestiční náklady				
Z toho platy:	4,108.568,00	4,724.853,00	4,824.853,00	4,824.853,00
OON:	0	0	0	0
Nemoc:	21.130,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zákonné odvody:	1,396.913,00	1,606.450,00	1,640.450,00	1,640.450,00
FKSP:	82.171,00	94.897,00	96.697,00	96.697,00
Učebnice a pomůcky:	43.241,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Plavání:	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Školení:	4.700,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Neinvestiční náklady celkem</b>	<b>5,684.723,00</b>	<b>6,513.200,00</b>	<b>6,650.000,00</b>	<b>6,650.000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**OBECNÍ ROZPOČET**

<b>Výnosy</b>	<b>Očekávané plnění 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dotace z Obce	1,000.000,00	1,000.000,00	1,000.000,00	1,000.000,00
Použití fondů /inv.,rezer./	105.000,00	1,905.000,00	105.000,00	105.000,00
Školné	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Stravné	473.000,00	473.000,00	482.000,00	482.000,00
Ostatní příjmy	19.000,00	19.000,00	24.000,00	25.000,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1,769.000,00</b>	<b>3,569.000,00</b>	<b>1,783.000,00</b>	<b>1,784.000,00</b>

<b>Náklady</b>	<b>Očekávané plnění 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Čistící a kancel. Materiál	30.000,00	30.000,00	35.000,00	37.000,00
Učební pomůcky	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
Ostatní materiál	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
Samostatné movité věci	0	1,400.000,00	0	0
DHIM	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
Drobný majetek	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
OOPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Elektrická energie	116.000,00	116.000,00	120.000,00	120.000,00
Plyn	214.000,00	214.000,00	220.000,00	210.000,00
Voda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
Opravy a udržování	130.000,00	130.000,00	100.000,00	104.000,00
Školení:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Pojištění	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ostatní služby	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Revize	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Zpracování mezd	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
Poplatky	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Potraviny	480.000,00	480.000,00	490.000,00	470.000,00
Odpisy	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>1,769.000,00</b>	<b>3,569.000,00</b>	<b>1,783.000,00</b>	<b>1,784.000,00</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

PaedDr. Marie Kašíková  
ředitelka školy

**Schváleno ZO Žlutava dne 18.12.2017, usnesením č. 7/XXXIX./2017**