

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TELČ, MASARYKOVA 141, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022- 2024

Náklady - hlavní činnost		r. 2022	r.2023	r. 2024
SU/AU	Název účtu	Částka	Částka	Částka
501 300	Spotřeba potravin – hlavní činnost	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
501 310	Spotř. všeobec. materiálu - škola	200 000,00	200 000,00	200 000,00
501 311	Fix na interaktivní tabule	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501 320	Spotře. všeobec materiálu - jídelna	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501 360	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
501 370	Operativní evidence	50 000,00	50 000,00	50 000,00
501 380	Čistící prostředky - škola	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501 381	Hygienické prostředky - škola	50 000,00	50 000,00	50 000,00
501 390	Čistící prostředky - jídelna	20 000,00	20 000,00	20 000,00
501 391	Hygienické prostředky - jídelna	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501 400,41	Učebnice,učební pomůcky	140 000,00	140 000,00	140 000,00
501 430	Kopírky, tiskárny - tonery	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501 440	Kancelářský papír	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501 500	Spotř. pohonných hmot	2 000,00	2 000,00	2 000,00
501	Celkem spotř. materiálu	1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00
502 300	Spotř. el. energie – škola	250 000,00	250 000,00	250 000,00
502 310	Spotř. el. energie - jídelna	190 000,00	190 000,00	190 000,00
502 400	Vodné, stočné – škola	130 000,00	130 000,00	130 000,00
502 410	Vodné, stočné - jídelna	60 000,00	60 000,00	60 000,00
502 500	Spotřeba plynu – škola	90 000,00	90 000,00	90 000,00
502 510	Spotřeba plynu - jídelna	40 000,00	40 000,00	40 000,00
502 600	Spotřeba tepla - škola	420 000,00	420 000,00	420 000,00
502 610	Spotřeba tepla - jídelna	110 000,00	110 000,00	110 000,00
502	Celkem spotřeba energie	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
511 300	Opravy a udržování - škola	180 000,00	180 000,00	180 000,00
511 310	Opravy a udržování - jídelna	70 000,00	70 000,00	70 000,00
511	Oprava a udrž. – c e l k e m	250 000,00	250 000,00	250 000,00
512	Cestovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
513	Reprezentace	5 000,00	5 000,00	5 000,00
518 300	Ost. služby - škola	180 000,00	180 000,00	180 000,00
518 310	Ost. služby - jídelna	100 000,00	100 000,00	100 000,00
518 340	Revize a kontroly zařízení	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518 350	Nájemné – sport. prostor	80 000,00	80 000,00	80 000,00
518 370	Výkony spojů – telefony škola, ŠJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518 380	Poštovné	6 000,00	6 000,00	6 000,00
518 400	Praní prádla	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518 420	Výkony spojů – telefony zam.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
518 460	Nájemné - ledová plocha	40 000,00	40 000,00	40 000,00
518 490	Plavecký výcvik	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518 510	Ceniny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518 550,56	Likvidace odpadů škola, škol. jídel.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
518 600	Poplatek za vedení účtu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518	Ostatní náklady celkem	727 000,00	727 000,00	727 000,00
527320	DVPP pedagog.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
527 330	Školení, kurzy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	Zákonné sociální náklady	12 000,00	12 000,00	12 000,00

549 310	Pojištění podnik. rizik - Kooperativa	150 000,00	150 000,00	150 000,00
549 320	Spoluúčást na pojistném	20 000,00	20 000,00	20 000,00
549 500,51	Ost. náklady škola - DPH	122 000,00	122 000,00	122 000,00
549700	Náhradní plnění	10 000,00	10 000,00	10 000,00
549	Ostatní náklady celkem	302 000,00	302 000,00	302 000,00
551	Odpisy HIM	12 792,00	12 792,00	8 675,00
558 310	DDNM	30 000,00	30 000,00	30 000,00
558 300	DDHM	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5 xxx	NÁKLADY CELKEM	4 626 792,00	4 626 792,00	4 622 675,00

Výnosy - hlavní činnost

SU/AU	Název účtu	Částka	Částka	Částka
602 310	Tržby za stravné – žáci a zaměst.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
602 300	Telefony zaměstnanců	100 000,00	100 000,00	100 000,00
648 xxx	Čerpání z rezervního fondu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
649 xxx	Ostatní výnosy	486 792,00	486 792,00	486 792,00
672 xxx	Dotace - ostatní	80 000,00	80 000,00	80 000,00
672 xxx	Dotace Mú Telč	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
6 xxx	VÝNOSY celkem	4 626 792,00	4 626 792,00	4 622 675,00

Výnosy - doplňková činnost

602 xxx	Hostinská činnost	1 500 000	1 500 000	1 500 000
602 xxx	Příjmy za pronájem učeben	60 000	60 000	60 000
602 xxx	Příjmy z kurzovního	300 000	300 000	300 000
6 xxx	celkem	1 860 000	1 860 000	1 860 000

Náklady- doplňková činnost

501 xxx	Potraviny	600 000	600 000	600 000
501 xxx	Materiál	60 000	60 000	60 000
518 xxx	Služby	30 000	30 000	30 000
502 xxx	Náklady na energie	60 000	60 000	60 000
521 xxx	Mzdy	800 000	800 000	800 000
524 xxx	Odvody	250 000	250 000	250 000
527 xxx	FKSP	10 000	10 000	10 000
5 xxx	celkem	1 810 000	1 810 000	1 810 000

V Telči 14.10.2020

Mgr. Karel Navrátil
ředitel školy