

Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2026 - Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Náklady	Název položky	Rok 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
501	Spotřeba materiálu (kancelář,údržba,hygiena)	138 400 Kč	251 206 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
501	materiál ze školného	38 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč
501	majetek do 3.tis	25 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
501	potraviny	400 000 Kč	400 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč
502	Elektřina	445 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč
502	Vodné, stočné	55 000 Kč	65 000 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč
502	Teplo	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč
511	Opravy a údržba	50 000 Kč	90 866 Kč	276 000 Kč	276 000 Kč
512, 518	Cestovné a služby	559 476 Kč	550 000 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč
521	Mzdové náklady - zřizovatel	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč
521-527	Mzdové náklady - KÚ (mzdy,odvody,FKSP,ONIV)	16 704 895 Kč	18 000 000 Kč	18 000 000 Kč	18 000 000 Kč
551	Odpisy dl.majetku	68 928 Kč	68 928 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč
558	DDHM-majetek nad 3 tis.	30 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
549	Ostatní provozní náklady	55 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč
	dotace projekt (šablony)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	doplňková činnost	9 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč
	Celkem	20 058 699 Kč	21 665 000 Kč	22 015 000 Kč	22 015 000 Kč

Výnosy	Název položky	Rok 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
672	příspěvek zřizovatele na provoz	3 000 000 Kč	3 200 000 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč
672	příspěvek KÚ na mzdy a ONIV	16 594 699 Kč	18 000 000 Kč	18 000 000 Kč	18 000 000 Kč
672	dotace projekt (šablony)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
602	tržby - stravné	400 000 Kč	400 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč
602	tržby - školné	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč
	doplňková činnost	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	Celkem	20 059 699 Kč	21 665 000 Kč	22 015 000 Kč	22 015 000 Kč

Zpracovali: Ing. Radek Peňáz