

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2028

Položky	2024	2025	2026	2027	2028
Výnosy					
stravné	1 540 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000
školné ŠD	173 000	180 000	180 000	187 000	187 000
školné ŠK	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Úroky	500	3 000	3 000	3 000	3 000
Příjmy DČ	160 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Příspěvek zřizovatele	3 450 000	3 600 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000
Výnosy celkem	5 473 500	5 713 000	5 713 000	5 920 000	5 920 000
Náklady					
Materiál	407 500	410 000	410 000	455 000	455 000
Energie	1 950 000	2 050 000	2 050 000	2 100 000	2 100 000
Služby	746 000	770 000	770 000	800 000	800 000
Mzdy, OON + odvody	423 000	423 000	423 000	450 000	450 000
Odpisy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Pořízení DDHM	240 000	330 000	330 000	360 000	360 000
Potraviny SJ	1 527 000	1 550 000	1 550 000	1 575 000	1 575 000
Náklady celkem	5 473 500	5 713 000	5 713 000	5 920 000	5 920 000

STATNÍ ROZPOČET

Příjmy					
Příspěvek ze státního rozpočtu	26 500 000	28 000 000	28 000 000	28 500 000	28 500 000
Příjmy celkem	26 500 000	28 000 000	28 000 000	28 500 000	28 500 000

Výdaje					
Mzdové náklady	19 200 000	20 260 000	20 260 000	20 650 000	20 650 000
Zákonné odvody	6 681 600	7 060 000	7 060 000	7 170 000	7 170 000
Učební pomůcky	506 400	550 000	550 000	550 000	550 000
Plavání	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Cestovné	49 000	50 000	50 000	50 000	50 000
DVPP	17 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Výdaje celkem	26 500 000	28 000 000	28 000 000	28 500 000	28 500 000

V Kelči dne 7.12.2023

Mgr. Zdeňka Hradilová
ředitelka školy