**Základní škola a Mateřská škola Žichlice, Žichlice 58, 330 11**

**Střednědobý výhled rozpočtu – 2018 – 2022**

PŘÍJMY

|  |
| --- |
|  |
|  |   2018  |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |
| Příděl ze státního rozpočtu |   3 550 000  |  3 750 000 |  3 900 000 |  4 090 000 |  4 290 000 |
| Příděl od zřizovatele |  1 550 000 |  1 630 000 |  1 700 000 |  1 780 000 |  1 860 000 |
| Úplaty |  100 000 |  105 000 |  110 000 |  115 000 |  120 000 |
| Stravné |  100 000 |  120 000 |  120 000 |  120 000 |  120 000 |
| Úrok |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |
| **Celkem** |  **5 300 100** |  **5 605 100** |  **5 830 100** |  **6 105 100** |  **6 390 100** |

VÝDAJE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |
| Mzdové náklady |  2 700 000 |  3 100 000 |  3 200 000 |  3 360 000 |  3 530 000 |
| Odvody |  990 000 |  1 110 000 |  1 150 000 |  1 210 000 |  1 270 000 |
| Energie |  250 000 |  260 000 |  273 000 |  285 000 |  300 000 |
| Materiál |   510 000 |  410 000  |  430 000 |  400 000 |  430 000 |
| Opravy a udržování |  60 000 |  30 000 |  32 000 |  34 000  |  36 000 |
| Stravování |  380 000 |  400 000 |  420 000 |  440 000 |  460 000 |
| Služby |  190 000  | 200 000 | 210 000 |  220 000 |  235 000 |
| Vzdělávání |  45 000 |  45 000 |  47 000 | 48 000  |  50 000 |
| Režie |  38 000 |  40 000 |  42 000 |  45 000 |  48 000 |
| **Celkem** |  **5 163 000** |  **5 595 000** |  **5 804 000** |  **6 042 000** |  **6 359 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  2018 |  2019 |   2020 |  2021 |  2022 |
| Celkové příjmy |  5 300 100 |  5 605 100 |  5 830 100 |  6 105 100 |  6 390 100 |
| Celkové výdaje |  5 163 000 |  5 595 000 |  5 804 000 |  6 042 000 | 6 359 000 |
| Rozdíl |  137 100 |  10 100 |  26 100 | 63 100 |   31 100 |

Sestavila:

Mgr. Pavla Schneiderová

Ředitelka školy

Žichlice 20. 12. 2017