**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