

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROKY 2024-2025

sestaven dle § 28 odst. 2 zák. 250/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

název organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace**

v Kč

	r. 2024		r. 2025	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<u>VÝNOSY:</u>				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	6 100 000		6 100 000	
Tržby za vlastní výkony a zboží	650 000	300 000	650 000	300 000
Dotace na přímé náklady (mzdy, ONIV)	39 947 579		41 146 006	
výnosy celkem:	46 697 579	300 000	47 896 006	300 000
<u>NÁKLADY:</u>				
Výdaje na energie (plyn, elektřina, teplo, voda)	3 000 000	90 000	2 800 000	84 000
Spotřeba materiálu	650 000	42 000	750 000	42 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek-celkem	800 000		850 000	
<i>z toho:</i>				
IT vybavení	200 000		300 000	
školní nábytek	200 000		200 000	
venkovní prvky	150 000		100 000	
ZUŠ	100 000		100 000	
školní družina	100 000		100 000	
ostatní	50 000		50 000	
Služby	820 000	24 600	840 000	25 200
Mzdové náklady	130 000	50 000	140 000	50 000
Odpisy	250 000	7 500	270 000	8 100
Opravy běžné	500 000	15 000	500 000	15 000
Opravy velké - celkem	600 000	18 000	600 000	18 000
<i>z toho:</i>				

podlahy	300 000		200 000	
malování	150 000		150 000	
hřiště družina	150 000		0	
šatny ŠJ	0		250 000	
náklady celkem:	46 697 579	247 100	47 896 006	242 300
Z dotace na přímé náklady	39 947 579		41 146 006	
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	28 682 217		29 542 684	
ONIV	1 020 940		1 051 569	
odvody	9 672 560		9 962 737	
FKSP	571 860		589 016	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	52 900	0	57 700

Předpoklad čerpání fondů:

fond investic

300 000 Kč

300 000 Kč