

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

název organizace: **Základní škola a Základní umělecká škola., Jablonné v P.,p.o.**

v Kč

	r. 2021		r. 2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
VÝNOSY:				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 400 000 Kč		4 500 000 Kč	
Tržby za vlastní výkony a zboží	500 000 Kč	450 000 Kč	500 000 Kč	470 000 Kč
Dotace na přímé náklady (mzdy, ONIV)	30 000 000 Kč		33 000 000 Kč	
Výnosy celkem:	34 900 000 Kč	450 000 Kč	38 000 000 Kč	470 000 Kč
NÁKLADY:				
Výdaje na energie (plyn, elektřina, teplo, voda)	1 500 000 Kč	45 000 Kč	1 500 000 Kč	45 000 Kč
Spotřeba materiálu	500 000 Kč	110 000 Kč	500 000 Kč	120 000 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek-celkem	800 000 Kč		800 000 Kč	
<i>z toho:</i>				
<i>IT vybavení</i>	<i>200 000 Kč</i>		<i>200 000 Kč</i>	
<i>školní družina</i>	<i>150 000 Kč</i>		<i>150 000 Kč</i>	
<i>ZUŠ</i>	<i>100 000 Kč</i>		<i>100 000 Kč</i>	
<i>lavice, židle</i>	<i>300 000 Kč</i>		<i>300 000 Kč</i>	
<i>ostatní</i>	<i>50 000 Kč</i>		<i>50 000 Kč</i>	
Služby	700 000 Kč	21 000 Kč	700 000 Kč	21 000 Kč
Mzdové náklady	110 000 Kč	100 000 Kč	110 000 Kč	100 000 Kč
Odpisy	160 000 Kč	4 800 Kč	160 000 Kč	4 800 Kč
Opravy běžné	500 000 Kč	15 000 Kč	500 000 Kč	15 000 Kč
Opravy velké - celkem	630 000 Kč	18 900 Kč	730 000 Kč	21 900 Kč
<i>z toho:</i>				

malování	200 000 Kč		230 000 Kč	
podlahy	200 000 Kč		200 000 Kč	
terénní úpravy	230 000 Kč			
hřiště družina			300 000 Kč	
Náklady celkem:	34 900 000 Kč	159 700 Kč	38 000 000 Kč	162 700 Kč
Z dotace na přímé náklady	30 000 000 Kč		33 000 000 Kč	
<i>z toho:</i>				
mzdové náklady	21 600 000 Kč		23 760 000 Kč	
ONIV	648 000 Kč		712 800 Kč	
odvody	7 344 000 Kč		8 078 400 Kč	
FKSP	432 000 Kč		475 200 Kč	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0 Kč		0 Kč	

Další pohledávky a závazky:

Předpoklad čerpání fondů: