

## 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. 2020		r. 2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
<b>VÝNOSY:</b>				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 400 000 Kč		4 600 000 Kč	
Tržby za vlastní výkony a zboží	500 000 Kč	540 000 Kč	520 000 Kč	550 000 Kč
<b>Dotace na přímé náklady (mzdy, ONIV)</b>	<b>28 500 000 Kč</b>		<b>30 000 000 Kč</b>	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 400 000 Kč</b>	<b>540 000 Kč</b>	<b>35 120 000 Kč</b>	<b>550 000 Kč</b>
<b>NÁKLADY:</b>				
Výdaje na energie (plyn, elektřina, teplo, voda)	1 400 000 Kč	42 000 Kč	1 400 000 Kč	42 000 Kč
Spotřeba materiálu	500 000 Kč	110 000 Kč	550 000 Kč	110 000 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek-celkem	840 000 Kč		980 000 Kč	
<i>z toho:</i>				
<i>IT vybavení (PC, notebooky, dataprojektory,...)</i>	<i>200 000 Kč</i>		<i>280 000 Kč</i>	
<i>školní družina</i>	<i>100 000 Kč</i>		<i>150 000 Kč</i>	
<i>ZUŠ</i>	<i>50 000 Kč</i>		<i>150 000 Kč</i>	
<i>workoutové prvky</i>	<i>200 000 Kč</i>		<i>250 000 Kč</i>	
<i>výtvarný ateliér</i>	<i>200 000 Kč</i>			
<i>ostatní</i>	<i>90 000 Kč</i>		<i>150 000 Kč</i>	
Služby	620 000 Kč	18 600 Kč	640 000 Kč	19 200 Kč
Mzdové náklady	100 000 Kč	180 000 Kč	110 000 Kč	180 000 Kč
Odpisy	90 000 Kč	2 700 Kč	90 000 Kč	2 700 Kč
Opravy běžné	500 000 Kč	15 000 Kč	500 000 Kč	15 000 Kč
Opravy velké - celkem	850 000 Kč	25 500 Kč	850 000 Kč	25 500 Kč
<i>z toho:</i>				
<i>školní jídelna</i>	<i>350 000 Kč</i>			
<i>školní hřiště</i>	<i>300 000 Kč</i>			

<i>podlahy</i>	200 000 Kč		200 000 Kč	
<i>terénní úpravy, amfiteátr</i>			400 000 Kč	
<i>hřiště pro družinu</i>			250 000 Kč	
<b>Z dotace na přímé náklady</b>	<b>28 500 000 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>30 000 000 Kč</b>	
<i>z toho:</i>				
<i>mzdové náklady</i>	20 520 000 Kč		21 600 000 Kč	
<i>ONIV</i>	615 600 Kč		648 000 Kč	
<i>odvody</i>	6 976 800 Kč		7 344 000 Kč	
<i>FKSP</i>	410 400 Kč		432 000 Kč	
<b>Náklady celkem</b>	<b>33 400 000 Kč</b>	<b>393 800 Kč</b>	<b>35 120 000 Kč</b>	<b>394 400 Kč</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0 Kč</b>		<b>0 Kč</b>	

Další pohledávky a závazky:

Předpoklad čerpání fondů: