

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROKY 2023-2024

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. 2023		r. 2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
VÝNOSY:				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	5 000 000		5 200 000	
Tržby za vlastní výkony a zboží	550 000	300 000	550 000	300 000
Dotace na přímé náklady (mzdy, ONIV)	38 784 057		39 947 579	
výnosy celkem:	44 334 057	300 000	45 697 579	300 000
NÁKLADY:				
Výdaje na energie (plyn, elektřina, teplo, voda)	1 800 000	54 000	1 900 000	57 000
Spotřeba materiálu	650 000	42 000	650 000	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:	44 334 057	211 100	45 697 579	215 300
Z dotace na přímé náklady	38 784 057		39 947 579	
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	27 846 813		28 682 217	
ONIV	991 204		1 020 940	
odvody	9 390 835		9 672 560	
FKSP	555 204		571 860	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	88 900	0	84 700

Předpoklad čerpání fondů:

fond investic

300 000 Kč

300 000 Kč