

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 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. 2019		r. 2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
VÝNOSY:				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 600 000 Kč	0 Kč	4 700 000 Kč	0 Kč
Tržby za vlastní výkony a zboží	530 000 Kč	530 000 Kč	530 000 Kč	540 000 Kč
Dotace na přímé náklady (mzdy, ONIV)	23 395 149 Kč	0 Kč	26 904 422 Kč	0 Kč
VÝNOSY CELKEM	28 525 149 Kč	530 000 Kč	32 134 422 Kč	540 000 Kč
NÁKLADY:				
Výdaje na energie (plyn, elektřina, teplo, voda)	2 000 000 Kč	60 000 Kč	2 000 000 Kč	60 000 Kč
Spotřeba materiálu	470 000 Kč	120 000 Kč	470 000 Kč	120 000 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek-celkem	650 000 Kč	0 Kč	800 000 Kč	0 Kč
<i>z toho:</i>				
<i>IT vybavení (PC učebna, notebooky, dataprojektory,...)</i>	450 000 Kč		200 000 Kč	
<i>družina</i>	50 000 Kč		50 000 Kč	
<i>zuš</i>	50 000 Kč		50 000 Kč	
<i>ostatní</i>	100 000 Kč		100 000 Kč	
<i>workautové prvky na hřiště</i>			200 000 Kč	
<i>výtvarný ateliér</i>			200 000 Kč	
Služby	560 000 Kč	16 800 Kč	560 000 Kč	16 800 Kč
Mzdové náklady	60 000 Kč	180 000 Kč	60 000 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	800 000 Kč	24 000 Kč	750 000 Kč	22 500 Kč
<i>z toho:</i>				
rekonstrukce WC	200 000 Kč		200 000 Kč	

odpady	200 000 Kč		200 000 Kč	
osvětlení	100 000 Kč			
nářadovna v TV	100 000 Kč			
podlahy	200 000 Kč			
terénní úpravy parkování, amfiteátr			200 000 Kč	
hřiště pro družinu			150 000 Kč	
Přímé náklady z dotace od MŠMT	23 395 149 Kč	0 Kč	26 904 422 Kč	0 Kč
<i>z toho:</i>				
<i>mzdové náklady</i>	16 732 219 Kč		19 242 052 Kč	
<i>ONIV</i>	641 053 Kč		737 210 Kč	
<i>odvody</i>	5 688 958 Kč		6 542 302 Kč	
<i>FKSP</i>	332 919 Kč		382 857 Kč	
NÁKLADY CELKEM	28 525 149 Kč	418 500 Kč	32 134 422 Kč	417 000 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0 Kč	111 500 Kč	0 Kč	123 000 Kč

