

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. 2022		r. 2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
VÝNOSY:				
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	4 700 000 Kč		4 800 000 Kč	
Tržby za vlastní výkony a zboží	500 000 Kč	470 000 Kč	500 000 Kč	470 000 Kč
Dotace na přímé náklady (mzdy, ONIV)	31 741 242 Kč		34 915 366 Kč	
Výnosy celkem:	36 941 242 Kč	470 000 Kč	40 215 366 Kč	470 000 Kč
NÁKLADY:				
Výdaje na energie (plyn, elektřina, teplo, voda)	1 600 000 Kč	48 000 Kč	1 600 000 Kč	48 000 Kč
Spotřeba materiálu	600 000 Kč	120 000 Kč	500 000 Kč	120 000 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek-celkem	800 000 Kč		900 000 Kč	
<i>z toho:</i>				
<i>IT vybavení</i>	<i>200 000 Kč</i>		<i>300 000 Kč</i>	
<i>školní družina</i>	<i>100 000 Kč</i>		<i>100 000 Kč</i>	
<i>ZUŠ</i>	<i>100 000 Kč</i>		<i>100 000 Kč</i>	
<i>lavice, židle</i>	<i>200 000 Kč</i>		<i>200 000 Kč</i>	
<i>venkovní prvky</i>	<i>150 000 Kč</i>		<i>150 000 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	200 000 Kč	6 000 Kč	200 000 Kč	6 000 Kč
Opravy běžné	500 000 Kč	15 000 Kč	500 000 Kč	15 000 Kč
Opravy velké - celkem	690 000 Kč	20 700 Kč	790 000 Kč	23 700 Kč
<i>z toho:</i>				
<i>malování</i>	<i>140 000 Kč</i>		<i>200 000 Kč</i>	
<i>podlahy</i>	<i>200 000 Kč</i>		<i>300 000 Kč</i>	
<i>elektroprác, osvětlení</i>	<i>150 000 Kč</i>		<i>200 000 Kč</i>	
<i>hřiště družina</i>	<i>200 000 Kč</i>		<i>90 000 Kč</i>	
Náklady celkem:	36 941 242 Kč	330 700 Kč	40 215 366 Kč	333 700 Kč
Z dotace na přímé náklady	31 741 242 Kč		34 915 366 Kč	
<i>z toho:</i>				
mzdové náklady	22 640 238 Kč		24 904 262 Kč	
ONIV	983 980 Kč		1 082 378 Kč	
odvody	7 664 219 Kč		8 430 641 Kč	
FKSP	452 805 Kč		498 086 Kč	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0 Kč	139 300 Kč	0 Kč	136 300 Kč

Příspěvek města uvedený ve střednědobém výhledu je podmíněn možnostmi města v uvedených letech.