

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. 2019		r. 2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
VÝNOSY:	5 130 000 Kč	530 000 Kč	5 230 000 Kč	540 000 Kč
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)	26 450 000 Kč	0 Kč	30 417 500 Kč	0 Kč
NÁKLADY:	5 130 000 Kč	418 500 Kč	5 230 000 Kč	417 000 Kč
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>				
IT vybavení (PC učebna, notebooky, dataprojektory,...)	450 000 Kč		200 000 Kč	
družina	50 000 Kč		50 000 Kč	
zuš	50 000 Kč		50 000 Kč	
ostatní	100 000 Kč		100 000 Kč	
workautové prvky na hřiště			200 000 Kč	
výtvarný ateliér			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	26 450 000 Kč	0 Kč	30 417 500 Kč	0 Kč
<i>z toho:</i>				
mzdové náklady	19 044 000 Kč		21 900 600 Kč	
ONIV	571 320 Kč		657 018 Kč	
odvody	6 474 960 Kč		7 446 204 Kč	
FKSP	380 880 Kč		438 012 Kč	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0 Kč	111 500 Kč	0 Kč	123 000 Kč

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