

Návrh střednědobého výhledu do roku 2023

plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace

IČ: 48282979
Název příspěvkové organizace: Základní škola Dubá, příspěvková organizace
Sídlo příspěvkové organizace: Dlouhá 113, 471 41 Dubá



VÝNOSY CELKEM		v tis. Kč		19 250
zdroj	popis	rok 2022	rok 2023	
závazný ukazatel zřizovatele	provoz včetně odpisů	2 450	2 500	
závazný ukazatel zřizovatele	sport. akce, kurzy, doprava	50	50	
závazný ukazatel zřizovatele				
výnosy z hlavní činnosti	školné, stravné apod.	1 550	1 600	
výnosy z doplňkové činnosti	pronájem,.....	100	100	
transfery (dotace, dary)	mzdy KÚLK	15 000	15 000	
transfery (dotace, dary)	jiné zdroje	0	0	
ostatní výnosy				

NÁKLADY CELKEM		v tis. Kč		19 250
druh	popis	rok 2022	rok 2023	
osobní náklady	mzdy, OON, odvody, apod.	15 300	15 300	
ostatní náklady na provoz		1 200	1 250	
odpisy		60	60	
náklady na materiál, potraviny a DDM		2 590	2 640	

Navýšení fin.prostředků od zřizovatele bude použito také na očekávané navýšení nákladů na energie a vodu. Dále náklady zahrnují plánované investice do rekonstrukce (zbroušení) podlah včetně vylití spár a nalakování (parket) kompletně na staré budově - cenový odhad cca 500.000,- - 10 místností o celkové výměře 596m². Také bude v brzké době nutné zakoupit nové hořáky plyn.kotle a to za cca 60.000,- . Na nové budově také plánujeme výměnu povrchu schodiště z lina na dlažbu - cenový návrh jsme zatím neřešili.

Sestavil za PO: účetní *Jana Šebková*

Schválil za PO: ředitelka *Mgr. Jindřiška Skalická*

Vyvěšeno dne: 10.11.2020

Sejmuto dne: