

# Návrh střednědobého výhledu do roku 2024

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		24 200
zdroj	popis	rok 2023	rok 2024	
závazný ukazatel zřizovatele	provoz včetně odpisů	2 750	2 800	
závazný ukazatel zřizovatele	sport. akce, kurzy, doprava	50	50	
závazný ukazatel zřizovatele				
výnosy z hlavní činnosti	stravné apod.	1 650	1 700	
výnosy z doplňkové činnosti	pronájem apod.	95	100	
transfery (dotace, dary)	mzdy KÚLK, ONIV	19 500	19 500	
transfery (dotace, dary)	jiné zdroje	50	50	
ostatní výnosy				

NÁKLADY CELKEM		v tis. Kč		24 200
druh	popis	rok 2023	rok 2024	
osobní náklady	mzdy, OON, odvody, apod.	19 100	19 100	
ostatní náklady na provoz		1 650	1 700	
odpisy		80	80	
náklady na materiál, potraviny a DDM		3 215	3 270	
Potravinová pomoc		50	50	

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 1.000.000,- - 10 místností o celkové výměře 596m<sup>2</sup>. 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:

Sejmuto dne: