ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUB NAD MORAVOU
příspěvková organizace, Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou
tel.: 585 964 017, 731 030 646, e-mail: info@skoladub.cz, www.skoladub.cz

SCHVÁLENÝ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2025 - 2028

v Kč

Ukazatel	2025	2026	2027	2028
Spotřeba materiálu	4 085 000,00	4 150 000,00	4 160 000,00	4 185 000,00
Energie	1 685 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00	1 790 000,00
Opravy a udržování	848 500,00	890 000,00	685 000,00	695 000,00
Cestovné	683 000,00	690 000,00	55 000,00	75 000,00
Náklady na reprezentaci	5 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00
Ostatní služby	1 750 000,00	1 800 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00
Mzdové náklady	29 263 000,00	31 050 000,00	33 150 000,00	34 200 000,00
Zákonné odvody	9 950 800,00	10 250 000,00	11 580 000,00	12 100 000,00
Jiné sociální náklady	152 000,00	162 000,00	182 000,00	190 000,00
Zákonné sociální náklady	421 500,00	430 000,00	448 000,00	450 000,00
Odpisy majetku	194 000,00	201 000,00	245 000,00	255 000,00
Náklady z drobného majetku	1 040 000,00	1 050 000,00	750 000,00	650 000,00
Finanční náklady	22 500,00	25 000,00	30 000,00	36 000,00
Technické zhodnocení budov	800 000,00	650 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Čerpání fondu	225 000,00	150 000,00	100 000,00	120 000,00
NÁKLADY CELKEM	51 125 300,00	53 254 000,00	54 921 000,00	57 153 000,00
Dotace na provoz	3 600 000	3 825 000	3 950 000	4 200 000
Dotace na mzdy	39 461 800	41 950 000	43 415 000	44 800 000
Ostatní dotace	2 972 000	2 400 000	2 600 000	2 350 000
Výnosy školné	220 000	230 000	250 000	260 000
Výnosy družinovné	80 000	85 000	95 000	105 000
Výnosy stravné	3 827 500	3 980 000	4 100 000	4 350 000
Výnosy sběr papíru	0	0	0	0
Výnos z pronájmu	2 500	2 500	3 000	3 000
Investice na technické zhodnocení	800 000	650 000	500 000	1 000 000
Tvorba fondu odpisy	225 000	201 000	245 000	255 000
VÝNOSY CELKEM	51 188 800	53 323 500	55 158 000	57 323 000
HV včetně fondů	63 500,00	69 500,00	237 000,00	170 000,00

Z výdajů:
Modernizace a opravy budov škol a školských zařízení

V Dubu nad Moravou 9. 12. 2024

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

schváleno RM na 32. zasedání usn. 1-32/24 dne 9. 12. 2024