

Shválený návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2021 Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou

v Kč

Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021		
	2019	2020	2021
Spotřeba materiálu	2 808 280,00	2 950 000,00	3 050 000,00
Energie	940 000,00	950 000,00	985 000,00
Opravy a udržování	590 000,00	610 000,00	625 000,00
Cestovné	285 000,00	290 000,00	305 000,00
Náklady na reprezentaci	2 500,00	3 500,00	3 850,00
Ostatní služby	403 500,00	415 000,00	425 000,00
Mzdové náklady	15 147 500,00	16 250 000,00	17 560 000,00
Zákonné odvody	5 338 200,00	5 650 000,00	5 950 000,00
Jiné sociální náklady	59 550,00	62 500,00	65 000,00
Zákonné sociální náklady	312 320,00	345 000,00	385 000,00
Odpisy majetku	98 000,00	105 000,00	115 000,00
Náklady z drobného majetku	688 500,00	705 000,00	725 000,00
Finanční náklady	20 500,00	25 000,00	29 500,00
Technické zhodnocení budov	1 869 000,00	850 000,00	900 000,00
Čerpání fondu	98 000,00	100 000,00	105 000,00
NÁKLADY CELKEM	28 660 850,00	29 311 000,00	31 228 350,00
Dotace na provoz	3 231 000	3 450 000	3 490 000
Dotace na mzdy	20 855 500	22 230 000	23 825 000
Ostatní dotace	384 950	405 000	520 000
Výnosy školné	125 000	132 000	138 000
Výnosy družinové	53 900	55 600	62 000
Výnosy stravné	2 155 000	2 220 000	2 325 000
Výnosy sběr papíru	24 000	25 000	28 000
Výnos z pronájmu	8 500	9 000	10 500
Investice na technické zhodnocení	1 869 000	850 000	900 000
Tvorba fondu odpisy	98 000	100 000	105 000
VÝNOSY CELKEM	28 804 850	29 476 600	31 403 500
	144 000,00	165 600,00	175 150,00

Vyvěšeno dne:

27.3.2019