|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ***Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 2024 – 2025*** | | |
|  |  |  |
| **1. Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:** | |  |
| (mimo finanční prostředky státního rozpočtu a ostatní dotace a projekty) | |  |
|  |  |  |
| **výnos/náklad** | **rok 2024** | **rok 2025** |
| Neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 2 380 000 | 2 400 000 |
| Ostatní výnosy - dary | 10 000 | 10 000 |
| Zapojení fondů do výnosů | 10 000 | 10 000 |
| Výnosy doplňkové činnosti – stravování cizích strávníků | 200 000 | 210 000 |
| **Výnosy CELKEM** | **2 600 000** | **2 630 000** |
| *Neinvestiční příspěvek od zřizovatele z toho:* | *2 400 000* | *2 420 000* |
| * spotřeba el. energie | 460 000 | 470 000 |
| * spotřeba plynu | 460 000 | 470 000 |
| * spotřeba vodného a stočného | 70 000 | 75 000 |
| * opravy a udržování | 140 000 | 150 000 |
| * revize, BOZP | 50 000 | 55 000 |
| * náklady za HM + DPP | 300 000 | 300 000 |
| * odvody za SP, ZP, FKSP + zákonné pojištění | 108 000 | 108 000 |
| * odpisy | 150 000 | 155 000 |
| * ostatní náklady (učební pomůcky, školení, programová údržba, přeprava žáků na olympiády, soutěže, …) | 662 000 | 637 000 |
| *Náklady doplňkové činnosti z toho:* | *200 000* | *210 000* |
| * spotřeba el. energie | 40 000 | 42 000 |
| * spotřeba plynu | 40 000 | 42 000 |
| * spotřeba vodného + stočného | 18 000 | 19 000 |
| * mzdové náklady | 62 000 | 62 000 |
| * odvody za SP, ZP, FKSP + zákonné pojištění | 26 000 | 26 000 |
| * ostatní náklady | 14 000 | 19 000 |
| **Náklady CELKEM** | **2 600 000** | **2 630 000** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **2. Neivestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání k KÚ Pardubického kraje:** | | |
| (včetně dotací na rozvojové programy označené UZ…) |  |  |
|  |  |  |
| **výnos/náklad** | **rok 2024** | **rok 2025** |
| Výnosy | 19 000 000 | 19 500 000 |
| Náklady z toho: | 19 000 000 | 19 500 000 |
| * náklady na HM + DPP | 14 500 000 | 15 000 000 |
| * odvody za SP, ZP, FKSP + zákonné pojištění | 4 150 000 | 4 200 000 |
| * ONIV | 350 000 | 300 000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3.Ostatní dotace a projekty:** |  |  |
| (např. dotace z ÚP, EU - finanční prostředky daného roku) |  |  |
|  |  |  |
| **výnos/náklad** | **rok 2024** | **rok 2025** |
| Výnosy | 500 000 | 500 000 |
| Náklady z toho: | 500 000 | 500 000 |
| * Mzdové prostředky (kroužky, vedení projektu, …) | 150 000 | 150 000 |
| * Ostatní náklady ( pomůcky pro žáky, školení, …) | 350 000 | 350 000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| V Jaroměřicích dne: 19.09.2022 | ………………………………. | |
|  | razítko a podpis | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Zveřejněno dne:  Schváleno zastupitelstvem obce: |  |  |