

Střednědobý výhledu rozpočtu hospodaření na období 2024 - 2027

Příspěvková organizace - název :

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Číslo účtu	Druh provozních nákladů	Výhled 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč	Výhled 2027 v Kč
501	Materiál, učebnice, pomůcky	4 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00
502	Energie	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
511	Opravy, revize	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
512	Cestovné	100 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00
513	Reprezentace	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
518	Služby	4 200 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00
521	Mzdy	104 000 000,00	126 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00
524	Zákonné sociální, zdravotní pojištění	35 200 000,00	43 900 000,00	48 500 000,00	47 320 000,00
525	Jiné sociální pojištění	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
527	Zákonné sociální náklady FKSP	2 080 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
549	Ostatní náklady	620 000,00	850 000,00	950 000,00	950 000,00
551	Odpisy	1 760 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
558	nákup DDHM	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	CELKEM	166 400 000,00	198 950 000,00	215 330 000,00	216 850 000,00

Číslo účtu	Druh provozních výnosů	Výhled 2024 v Kč	Výhled 2025 v Kč	Výhled 2026 v Kč	Výhled 2027 v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 790 000,00
603	Výnosy z pronájmu	300 000,00	370 000,00	400 000,00	430 000,00
649	Ostatní výnosy	520 000,00	800 000,00	750 000,00	800 000,00
672	Výnosy - MěÚ Frýdlant	18 300 000,00	21 800 000,00	21 600 000,00	22 200 000,00
672	Výnosy - KÚLK	134 200 000,00	162 500 000,00	185 000 000,00	185 400 000,00
672	Výnosy-Projekty EU-MŠMT	7 700 000,00	7 700 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00
672	Výnosy-Projekty EU-MPSV	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
672	Výnosy-Projekt Erasmus +2	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
672	Výnosy-MASIF	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Transferové podíly - odpisy budov	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
672	Dotace - ostatní Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	166 400 000,00	198 950 000,00	215 330 000,00	216 850 000,00

Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Schváleno usnesením rady města č. 774/2023 dne 30. 10. 2023

Ve Frýdlantu 15. 11. 2023

Vyvěšeno: 15. 11. 2023

Sejmuto: