

Příloha č. 3 - Plán výnosů a nákladů - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola J.A.Bendy, Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace Smetanova 21/5

Hospodářský příspěvek za rok:

2025-2026

Schváleno dne 10.11.2023		ROZPOČET 2025- hlavní činnost	ROZPOČET 2025 - vedlejší činnost	ROZPOČET 2026.... - hlavní činnost	ROZPOČET 2026-vedlejší činnost
VÝNOSY - účet 6xx	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně rozepsán v rozpočtu příspěvku)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu příspěvku)	0,00	0,00	0,00	0,00
	JINÉ DOTACE celkem	10 279 771,00	0,00	10 279 771,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy, odvody, FKSP, soc, Zp, ONIV	10 279 771,00	0,00	10 279 771,00	0,00
	z toho na provoz	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho na investice (fond investic)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DARÝ	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činností organizace	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	výnosy z prodeje služeb školné + půjčovné	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
CELKEM VÝNOSY		11 679 771,00	0,00	11 679 771,00	0,00
NÁKLADY - účet 5xx	Z JINÝCH DOTACÍ	10 279 771,00	0,00	10 279 771,00	0,00
	z toho na mzdy a ostatní platy	10 279 771,00	0,00	10 279 771,00	0,00
	z toho na ostatní provoz	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho na investice (Fond investic)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSTATNÍ VÝDAJE - dle činností organizace	1 355 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00
	spotřeba materiálu	110 000,00		120 000,00	
	spotřeba energie	380 000,00		400 000,00	
	opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	
	cestovné	10 000,00		10 000,00	
	náklady na reprezentaci	15 000,00		50 000,00	
	ostatní služby	370 000,00		380 000,00	
	náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000,00		10 000,00	
	ostatní náklady z činnosti	360 000,00		380 000,00	
	investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)= ř.7				
CELKEM NÁKLADY		11 634 771,00	0,00	11 639 771,00	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti		45 000,00	0,00	40 000,00	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem			45 000,00		40 000,00

Vypracoval:
dne:

Jana Czikaiová ředitelka
27.09.2023

Vyvěšeno: 16. 11. 2023

Sejmuto: