

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

### Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

sídlo: Frýdlant, Husova 784

IČO: 46745751

| Číslo účtu | Druh provozního nákladu             | Náklady schválené r.2019 v tis.Kč | Náklady schválené r.2020 v tis.Kč | Náklady- schvál.rozp očet r.2021 v tis.Kč | Náklady r.2023 v tis.Kč | Náklady r.2024 v tis. Kč | Náklady r.2025 v tis. Kč | Náklady r.2026 v tis. Kč | Náklady r.2027 v tis. Kč |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 501        | Materiál, učebnice, pomůcky         | 243                               | 448                               | 243                                       | 300                     | 300                      | 300                      | 300                      | 300                      |
| 501500     | Požadavky na školní akce            | 10                                | 20                                | 20  | 20                      | 20                       | 20                       | 20                       | 20                       |
| 502        | Energie                             | 425                               | 478                               | 503                                       | 682                     | 750                      | 825                      | 907                      | 998                      |
| 512        | Cestovné                            | 2                                 | 2                                 | 2   | 5                       | 5                        | 5                        | 5                        | 5                        |
| 513        | Repre Fond                          | 1                                 | 1                                 | 1   | 1                       | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
| 518        | Služby                              | 230                               | 290                               | 237                                       | 350                     | 350                      | 350                      | 350                      | 350                      |
| 521        | Mzdy                                | 7840                              | 9092                              | 9523                                      | 9700                    | 9700                     | 9700                     | 9700                     | 9700                     |
| 524        | Sociální, zdravotní pojištění       | 2638                              | 3023                              | 3180                                      | 3279                    | 3279                     | 3279                     | 3279                     | 3279                     |
| 525        | Základní pojištění                  | 30                                | 30                                | 33  | 42                      | 42                       | 42                       | 42                       | 42                       |
| 549        | Základní pojištění, ostatní náklady | 35                                | 35                                | 36  | 40                      | 40                       | 40                       | 40                       | 40                       |
| 551        | Odpisy                              | 28                                | 28                                | 28  | 28                      | 28                       | 28                       | 28                       | 28                       |
| 558        | DDHM                                | 20                                | 0                                 | 50  | 70                      | 70                       | 70                       | 70                       | 70                       |
|            | Opravy - plánované                  |                                   |                                   |   | 500                     | 600                      | 600                      | 1000                     | 500                      |
|            | <b>CELKEM</b>                       | <b>11502</b>                      | <b>13447</b>                      | <b>13856</b>                              | <b>15017</b>            | <b>15185</b>             | <b>15260</b>             | <b>15742</b>             | <b>15333</b>             |

| Číslo účtu | Druh provozních výnosů         | Výnosy r.2019 v tis.Kč | Výnosy r.2020 v tis.Kč | Výnosy r.2021 v tis.Kč | Výnosy r.2023 v tis.Kč | Výnosy r.2024 v tis. Kč | Výnosy r.2025 v tis. Kč | Výnosy r.2026 v tis. Kč | Výnosy r.2027 v tis. Kč |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 672100     | Výnosy z nároků - MěÚ Frýdlant | 999                    | 1038                   | 1054                   | 1418                   | 1486                    | 1561                    | 1643                    | 1734                    |
| 672200     | Výnosy z nároků - KÚLK         | 10519                  | 12383                  | 12782                  | 13079                  | 13079                   | 13079                   | 13079                   | 13079                   |
| 672410     | Dotace - mimoškolní aktivity   | 10                     | 20                     | 20                     | 20                     | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      |
|            | Uhrada oprav Městem Frýdlant   |                        |                        |                        | 500                    | 600                     | 600                     | 1000                    | 500                     |
|            | <b>CELKEM</b>                  | <b>11528</b>           | <b>13441</b>           | <b>13856</b>           | <b>15017</b>           | <b>15185</b>            | <b>15260</b>            | <b>15742</b>            | <b>15333</b>            |

vypracovala: Jaroslava Holubová  
 dne: 23.09.2021



Schválila: Mgr. Jaroslava Smolová  
 ředitelka školy



Schváleno usnesením rady města dne: 11.10.2021 usnesením č.: 242182021

Vyvěšeno: 19.10.2021

Sejmuto: