

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace

## Rozpočet organizace 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022

Zaokrouhleno na celé Kč

|   | Předpoklad<br>rozpočtu 2020 | Výhled rozpočtu<br>2021 | Výhled rozpočtu<br>2022 |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>12 510 300 Kč</b>        | <b>13 440 000 Kč</b>    | <b>14 590 000 Kč</b>    |
| Příspěvek od zřizovatele  | 1 507 000 Kč                | 1 420 000 Kč            | 1 460 000 Kč            |
| Dotace ze SR  | 10 093 000 Kč               | 11 100 000 Kč           | 12 210 000 Kč           |
| Ostatní neinvestiční výnosy - provoz<br>(úplata MŠ, ŠD, stravné, ostatní) | 910 300 Kč                  | 920 000 Kč              | 920 000 Kč              |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>12 510 300 Kč</b>        | <b>13 440 000 Kč</b>    | <b>14 590 000 Kč</b>    |
| Osobní náklady (vč. Vzdělávání)   | 10 393 300 Kč               | 11 450 000 Kč           | 12 560 000 Kč           |
| Provozní náklady (vč. Potravin)   | 2 117 000 Kč                | 1 990 000 Kč            | 2 030 000 Kč            |

Zpracoval: Ing. Kateřina Rozmahelová

V Kobylnicích, 4.1.2020

RNDr. Michaela Bubíková

## Rozpočet 2020

| Zřizovatel a vlastní zdroje     |                             | Příděl zřizovatel   | Předpoklad vlastní zdroje | Předpoklad celkem   |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| ÚČET                            | NÁZEV ÚČTU                  |                     |                           |                     |
| 501                             | Spotřeba materiálu          | 220 000 Kč          | 762 300 Kč                | 982 300 Kč          |
| 502                             | Spotřeba energie            | 360 000 Kč          | 75 000 Kč                 | 435 000 Kč          |
| 511                             | Opravy a udržování          | 90 000 Kč           | 0 Kč                      | 90 000 Kč           |
| 512                             | Cestovné                    | 4 000 Kč            | 0 Kč                      | 4 000 Kč            |
| 513                             | Náklady na reprezentaci     | 1 500 Kč            | 0 Kč                      | 1 500 Kč            |
| 518                             | Ostatní služby              | 246 000 Kč          | 73 000 Kč                 | 319 000 Kč          |
| 521                             | Platy, OON - Zřizovatel     | 251 000 Kč          | 0 Kč                      | 251 000 Kč          |
| 524                             | Odvody - zřizovatel         | 84 838 Kč           | 0 Kč                      | 84 838 Kč           |
| 527                             | Zákonné sociální náklady    | 14 162 Kč           | 0 Kč                      | 14 162 Kč           |
| 549                             | Ostatní náklady z činnosti  | 40 000 Kč           | 0 Kč                      | 40 000 Kč           |
| 551                             | Odpisy dlouhodobého majetku | 111 000 Kč          | 0 Kč                      | 111 000 Kč          |
| 558                             | DDHM a DDNM                 | 84 500 Kč           | 0 Kč                      | 84 500 Kč           |
| <b>Celkem provozní rozpočet</b> |                             | <b>1 507 000 Kč</b> | <b>910 300 Kč</b>         | <b>2 417 300 Kč</b> |

### Předpoklad:

| Přehled vlastních zdrojů mimo SR: |                          | Příděl zřizovatel | Příděl vlastní zdroje |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 602100                            | Stravné                  | 0 Kč              | 700 000 Kč            |
| 602300                            | Úplata MŠ                | 0 Kč              | 90 000 Kč             |
| 602400                            | Úplata ŠD                | 0 Kč              | 80 000 Kč             |
| 649100                            | Výnosy z pronájmu antény | 0 Kč              | 40 000 Kč             |
| 662000                            | Kladné úroky na BÚ       | 0 Kč              | 300 Kč                |
| 648                               | Čerpání rezervního fondu |                   | 0 Kč                  |
| <b>Celkem</b>                     |                          |                   | <b>910 300 Kč</b>     |

### Předpoklad:

| STÁTNÍ ROZPOČET (JMK) |                     |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| ÚČET                  | NÁZEV ÚČTU          |                      |
| 521                   | Platy, OON - SR     | 7 300 000 Kč         |
| 524                   | Odvody ZP, SP - SR  | 2 451 000 Kč         |
| 527                   | FKSP - SR           | 145 000 Kč           |
| 5*                    | OSTATNÍ ONIV CELKEM | 197 000 Kč           |
| 672200                | Dotace ze SR (JMK)  | <b>10 093 000 Kč</b> |