

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace

Rozpočet organizace 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2023

Zaokrouhleno na celé Kč

	Předpoklad rozpočtu 2021	Výhled rozpočtu 2022	Výhled rozpočtu 2023
Výnosy celkem	13 202 300 Kč	14 370 000 Kč	15 631 000 Kč
Příspěvek od zřizovatele	1 190 000 Kč	1 240 000 Kč	1 280 000 Kč
Dotace ze SR	11 102 300 Kč	12 210 000 Kč	13 431 000 Kč
Ostatní neinvestiční výnosy - provoz (úplata MŠ, ŠD, stravné, ostatní)	910 000 Kč	920 000 Kč	920 000 Kč
Náklady celkem	13 203 300 Kč	14 370 000 Kč	15 631 000 Kč
Osobní náklady (vč. Vzdělávání)	11 103 300 Kč	12 220 000 Kč	13 431 000 Kč
Provozní náklady (vč. Potravin)	2 100 000 Kč	2 150 000 Kč	2 200 000 Kč

Zpracoval: Ing. Kateřina Rozmahelová

V Kobylnicích, 13. 11. 2020

RNDr. Michaela Bubíková

Rozpočet 2021

Zřizovatel a vlastní zdroje		Příděl zřizovatel	Předpoklad vlastní zdroje	Předpoklad celkem
ÚČET	NÁZEV ÚČTU			
501	Spotřeba materiálu	225 000 Kč	800 000 Kč	1 025 000 Kč
502	Spotřeba energie	340 000 Kč	0 Kč	340 000 Kč
511	Opravy a udržování	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč
512	Cestovné	3 500 Kč	2 000 Kč	5 500 Kč
513	Náklady na reprezentaci	1 500 Kč	0 Kč	1 500 Kč
518	Ostatní služby	368 000 Kč	88 000 Kč	456 000 Kč
521	Platy, OON - Zřizovatel	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
524	Odvody - zřizovatel	0 Kč	0 Kč	0 Kč
527	Zákonné sociální náklady	20 000 Kč	0 Kč	20 000 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	31 000 Kč	0 Kč	31 000 Kč
Celkem provozní rozpočet		1 190 000 Kč	910 000 Kč	2 100 000 Kč

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
648	Čerpání rezervního fondu		0 Kč
Celkem			910 000 Kč

Předpoklad:

STÁTNÍ ROZPOČET (JMK)		
ÚČET	NÁZEV ÚČTU	
521	Platy, OON - SR	8 030 000 Kč
524	Odvody ZP, SP - SR	2 696 100 Kč
527	FKSP - SR	159 500 Kč
5*	OSTATNÍ ONIV CELKEM	216 700 Kč
672200	Dotace ze SR (JMK)	11 102 300 Kč