

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace

## **Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025**

*Zaokrouhleno na celé Kč*

	<b>Výhled rozpočtu 2023</b>	<b>Výhled rozpočtu 2024</b>	<b>Výhled rozpočtu 2025</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 750 000 Kč</b>	<b>15 170 000 Kč</b>	<b>15 477 000 Kč</b>
Příspěvek od zřizovatele	1 450 000 Kč	1 500 000 Kč	1 550 000 Kč
Dotace ze SR	12 400 000 Kč	12 770 000 Kč	13 027 000 Kč
Ostatní neinvestiční výnosy - provoz (úplata MŠ, ŠD, stravné, ostatní)	900 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 750 000 Kč</b>	<b>15 170 000 Kč</b>	<b>15 477 000 Kč</b>
Osobní náklady (vč. Vzdělávání)	12 250 000 Kč	12 570 000 Kč	12 797 000 Kč
Provozní náklady (vč. Potravin)	2 500 000 Kč	2 600 000 Kč	2 680 000 Kč

Zpracoval: Ing. Kateřina Koutníková

V Kobylnicích, 24. 11. 2021

RNDr. Michaela Bubíková

## Rozpočet 2022

Zřizovatel a vlastní zdroje		Příděl zřizovatel	Předpoklad vlastní zdroje	Předpoklad celkem
ÚČET	NÁZEV ÚČTU			
501	Spotřeba materiálu	240 000 Kč	800 000 Kč	1 040 000 Kč
502	Spotřeba energie	405 600 Kč	20 000 Kč	425 600 Kč
511	Opravy a udržování	100 000 Kč	0 Kč	100 000 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	400 000 Kč	88 000 Kč	488 000 Kč
521	Platy, OON - Zřizovatel	0 Kč	0 Kč	0 Kč
524	Odvody - zřizovatel	0 Kč	0 Kč	0 Kč
527	Zákonné sociální náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	55 800 Kč	0 Kč	55 800 Kč
558	DDHM a DDNM	55 000 Kč	0 Kč	55 000 Kč
<b>Celkem provozní rozpočet</b>		<b>1 301 400 Kč</b>	<b>910 000 Kč</b>	<b>2 211 400 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
648	Čerpání rezervního fondu		0 Kč
<b>Celkem</b>			<b>910 000 Kč</b>

### Předpoklad:

STÁTNÍ ROZPOČET (JMK)		
ÚČET	NÁZEV ÚČTU	
521	Platy, OON - SR	8 800 000 Kč
524	Odvody ZP, SP - SR	2 974 400 Kč
527	FKSP - SR	176 000 Kč
5*	OSTATNÍ ONIV CELKEM	350 000 Kč
672200	Dotace ze SR (JMK)	<b>12 300 400 Kč</b>