



ZŠ a MŠ Proseč

# Základní škola a mateřská škola Proseč

Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772  
tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, e-mail: skola@zsprosec.cz

## Rozpočtový výhled

| Náklady |   |                             | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Účet    |   | Název                       | v tis. Kč     | v tis. Kč     | v tis. Kč     |
| 501     |   | spotřeba materiálu          | 2 180         | 2 195         | 2 223         |
| 502     |   | spotřeba energie            | 107           | 117           | 107           |
| 504     | 6 | školní mléko, ovoce do škol | 165           | 175           | 165           |
| 511     |   | opravy a udržování          | 300           | 310           | 300           |
| 512     |   | cestovné                    | 53            | 62            | 60            |
| 513     |   | náklady na reprezentaci     | 12            | 14            | 12            |
| 518     |   | ostatní služby              | 1 967         | 1 990         | 2 000         |
| 521     |   | platy,OON                   | 18 500        | 19 800        | 20 400        |
| 524     |   | ZP,SP                       | 6 253         | 6 692         | 6 895         |
| 525     |   | zák. poj PU                 | 77            | 83            | 86            |
| 527     |   | zákl soc.nákl.              | 470           | 496           | 510           |
| 549     |   | pojištění osob a majetku    | 71            | 71            | 71            |
| 551     |   | odpisy                      | 60            | 60            | 60            |
| 558     |   | náklady z DDM               | 223           | 227           | 223           |
|         |   | <b>náklady celkem</b>       | <b>30 438</b> | <b>32 292</b> | <b>33 112</b> |

| Výnosy                      |        |                                     |               |               |               |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 602                         |        | tržby z prodeje služeb              | 1 347         | 1 347         | 1 347         |
| 603                         |        | výnosy z pronájmu                   | 140           | 150           | 140           |
| 604                         | 6      | školní mléko, ovoce do škol         | 165           | 165           | 165           |
| 609                         |        | školné                              | 270           | 280           | 270           |
| 644                         |        | výnosy z prodeje mat.               | 6             | 6             | 6             |
| 648                         |        | použití fondů                       | 654           | 76            | 0             |
| 649                         |        | jiné ostatní výnosy                 | 25            | 25            | 25            |
| 662                         |        | úroky                               | 2             | 2             | 2             |
| 672 10                      |        | provozní přísp.a dotace             | 3 550         | 3 600         | 3 650         |
| 672                         | 33 353 | dotace SR                           | 24 272        | 26 634        | 27 500        |
| 672                         | 33 063 | dotace šablony                      | 0             | 0             | 0             |
| 672                         |        | projekty                            | 10            | 10            | 10            |
| 672                         |        | <b>příspěvky a dotace na provoz</b> | <b>27 832</b> | <b>30 244</b> | <b>31 160</b> |
|                             |        | <b>výnosy celkem</b>                | <b>30 441</b> | <b>32 295</b> | <b>33 115</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |        |                                     | <b>3</b>      | <b>3</b>      | <b>3</b>      |

## Čerpání fondů 2021

| číslo účtu | název účtu      | stav k 1.1. 2021 | tvorba | čerpání | stav k 31.12. |
|------------|-----------------|------------------|--------|---------|---------------|
| 411        | fond odměn      | 76               | 0      | 0       | 76            |
| 412        | FKSP            | 212              | 363    | 350     | 225           |
| 413        | rezervní fond   | 33               | 3      | 0       | 36            |
| 414        | rezervní fond   | 659              | 0      | 654     | 5             |
| 416        | investiční fond | 44               | 60     | 0       | 94            |

## Čerpání fondů 2022

| číslo účtu | název účtu      | stav k 1.1. 2022 | tvorba | čerpání | stav k 31.12. |
|------------|-----------------|------------------|--------|---------|---------------|
| 411        | fond odměn      | 76               | 0      | 76      | 0             |
| 412        | FKSP            | 225              | 390    | 320     | 295           |
| 413        | rezervní fond   | 36               | 3      | 0       | 39            |
| 414        | rezervní fond   | 5                | 10     | 0       | 15            |
| 416        | investiční fond | 94               | 60     | 0       | 154           |

## Čerpání fondů 2023

| číslo účtu | název účtu      | stav k 1.1. 2023 | tvorba | čerpání | stav k 31.12. |
|------------|-----------------|------------------|--------|---------|---------------|
| 411        | fond odměn      | 0                | 0      | 0       | 0             |
| 412        | FKSP            | 295              | 399    | 400     | 294           |
| 413        | rezervní fond   | 39               | 3      | 0       | 39            |
| 414        | rezervní fond   | 15               | 10     | 0       | 15            |
| 416        | investiční fond | 154              | 60     | 0       | 214           |

Sestavila: Ing. Jaromíra Pospíšilová

Datum vyhotovení: 25. 11. 2019

Schválil: Mgr. Josef Roušar

Schváleno zastupitelstvem města Proseč dne 10. 12. 2019