

Základní škola a mateřská škola Proseč, IČO 75018772

Rozpočtový výhled

| Účet | Název | 2022 v tis. Kč | 2023 v tis. Kč | 2024 v tis. Kč |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501 | spotřeba materiálu | 2 195 | 2 223 | 2 223 |
| 502 | spotřeba energie | 117 | 137 | 157 |
| 504 | 6 školní mléko, ovoce do škol | 175 | 165 | 165 |
| 511 | opravy a udržování | 310 | 300 | 300 |
| 512 | cestovné | 62 | 60 | 60 |
| 513 | náklady na reprezentaci | 14 | 12 | 12 |
| 518 | ostatní služby | 1 990 | 2 000 | 2 050 |
| 521 | platy,OON | 22 900 | 24 950 | 27 000 |
| 524 | ZP,SP | 7 810 | 8 450 | 10 260 |
| 525 | zák. poj PU | 97 | 105 | 113 |
| 527 | zákl soc.nákl. | 530 | 570 | 600 |
| 549 | pojištění osob a majetku | 71 | 71 | 71 |
| 551 | odpisy | 60 | 60 | 60 |
| 558 | náklady z DDM | 227 | 223 | 223 |
| | náklady celkem | 36 558 | 39 326 | 43 294 |

Výnosy

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 602 | | tržby z prodeje služeb | 1 347 | 1 347 | 1 347 |
| 603 | | výnosy z pronájmu | 100 | 100 | 100 |
| 604 | 6 | školní mléko, ovoce do škol | 165 | 165 | 165 |
| 609 | | školné | 310 | 310 | 310 |
| 644 | | výnosy z prodeje mat. | 6 | 6 | 6 |
| 648 | | použití fondů | 700 | 0 | 750 |
| 649 | | jiné ostatní výnosy | 25 | 25 | 25 |
| 662 | | úroky | 2 | 2 | 2 |
| 672 | 10 | provozní přísp.a dotace | 3 500 | 3 600 | 3 700 |
| 672 | 33 353 | dotace SR | 30 396 | 33 164 | 36 882 |
| 672 | 33 063 | dotace šablony | 0 | 600 | 0 |
| 672 | | projekty | 10 | 10 | 10 |
| 672 | | příspěvky a dotace na provoz | 33 906 | 37 374 | 40 592 |
| | | výnosy celkem | 36 561 | 39 329 | 43 297 |
| Hospodářský výsledek | | | 3 | 3 | 3 |

Čerpání fondů 2022

| účet | název účtu | stav k 1.1. 2021 | tvorba | čerpání | stav k 31.12. |
|------|-----------------|------------------|--------|---------|---------------|
| 411 | fond odměn | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 412 | FKSP | 459 | 450 | 350 | 559 |
| 413 | rezervní fond | 30 | 3 | 0 | 33 |
| 414 | rezervní fond | 980 | 0 | 700 | 280 |
| 416 | investiční fond | 84 | 60 | 0 | 144 |

Čerpání fondů 2023

| účet | název účtu | stav k 1.1. 2022 | tvorba | čerpání | stav k 31.12. |
|------|-----------------|------------------|--------|---------|---------------|
| 411 | fond odměn | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 412 | FKSP | 559 | 500 | 400 | 659 |
| 413 | rezervní fond | 33 | 3 | 0 | 36 |
| 414 | rezervní fond | 280 | 750 | 0 | 1030 |
| 416 | investiční fond | 144 | 60 | 0 | 204 |

Čerpání fondů 2024

| účet | název účtu | stav k 1.1. 2023 | tvorba | čerpání | stav k 31.12. |
|------|-----------------|------------------|--------|---------|---------------|
| 411 | fond odměn | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 412 | FKSP | 659 | 540 | 450 | 749 |
| 413 | rezervní fond | 36 | 3 | 0 | 39 |
| 414 | rezervní fond | 1030 | 10 | 750 | 290 |
| 416 | investiční fond | 204 | 60 | 0 | 264 |

Sestavila: Pospíšilová

Datum vyhotovení:

Schválil: Mgr. Josef Roušar

09.11.2020