

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Název organizace, IČ: Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace
IČ: 71005633

| Popis | SU | Rozpočet 2023 (Kč) | Výhled rozpočtu 2024 (Kč) | Výhled rozpočtu 2025 (Kč) |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| učebnice, knihy, učební testy | | 20 000,00 | | |
| uč. pomůcky, cd, prac. materiál | | 20 000,00 | | |
| Odb. literatura + předplatné čas. | | 5 000,00 | | |
| úklidové prostředky | | 20 000,00 | | |
| DDHM do 3 tis. Kč | | 30 000,00 | | |
| Spotřební materiál | | 45 000,00 | | |
| Spotřební materiál – kancelář | | 10 000,00 | | |
| Spotřeba materiálu | 501 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Spotřeba plynu | | 400 000,00 | | |
| Spotřeba el. energie | | 85 000,00 | | |
| Vodné, stočné | | 15 000,00 | | |
| Spotřeba energie | 502 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Opravy a udržování | 511 | 70 000,00 | | |
| Opravy a udržování | 511 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Cestovné | 512 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Ost. provoz. náklady | 549 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| DDHM | 558 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Mzdy - ostatní zdroje | 521 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Odvody - SP - ostatní zdroje | 524 | 20 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Zákonné pojištění - Kooperativa | 525 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Zákonné soc. náklady | 527 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Poštovné | | 2 000,00 | | |
| telefon, internet | | 20 000,00 | | |
| Software služby, licence, upgrade | | 12 000,00 | | |
| Zpracování mezd a účetnictví | | 100 000,00 | | |
| stravování žáků | | 100 000,00 | | |
| Semináře hrazené z provozu | | 5 000,00 | | |
| Služby ostatní, plavání | | 111 000,00 | | |
| Ostatní služby | 518 | 350 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Náklady celkem | 500 | 1 335 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 |
| Výnosy z činnosti | 602 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Dotace - obec | 672 | 1 185 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| Výnosy celkem | 600 | 1 335 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 |
| Výsledek hospodaření | | | | |

Dne: 23.11.2022

Zpracoval: Ing. Jaroslav Mihal

Komentář:

Ve školním roce 2022/23 je stále nízký počet žáků v ZŠ. V dalších letech by mohl počet mírně vzrůst.

Pro školní rok 2022/23 má škola zřizovatelem povolenou výjimku z nejnižšího počtu žáků.

Bude záležet na novém rozpočtu přímých nákladů od KÚ, jestli bude nutné v roce 2023 dofinancovat plat

3. pedagogického pracovníka.

V takovém případě položky v řádcích 521 a 524 budou vyšší.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Jezernice dne 14. 12. 2022 Usnesením ZO 3/5/2022.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je zveřejněn na úřední desce od 15. 12. 2022.