Celkem příspěvková organizace		Návrh rozpočtu	Návrh střednědobého rozpočtového výhledu	
		2024 (v tis. Kč)	2025 (v tis. Kč)	2026 (v tis. Kč)
NÁKLADY				
1.A	Spotřeba materiálu - provozní N	2 143	2 224	2 223
v tom	Potraviny	1 260	1 323	1 260
	Prádlo, oděv, obuv	0	0	0
	Knihy, hračky	223	230	260
	DDHM (do 3.000,- Kč)	116	100	100
	Ostatní nákup materiálu	506	531	558
	Pohonné hmoty a maziva	7	8	9
	Plyn	18	22	26
	Antigen. testy, roušky pro žáky - bezúplatné předání	0	0	0
	Zájmové kroužky	13	10	10
1.B	Spotřeba materiálu - přímé N (dotace SR + účel. dotace)	71	75	75
v tom	ONIV - učební pomůcky	71	75	75
2.A	Spotřeba energie - provozní N	1 355	1 541	1 757
v tom	Voda (bez stočného)	36	43	52
	Teplo	847	932	1 025
	Elektrická energie	472	566	680
3.A	Opravy a udržování - provozní N	225	248	272
4.A	Cestovné - provozní N	34	36	38
5.A	Nákup služeb - provozní N	708	1 769	1 843
v tom	Služby pošt	12	13	14
	Služby telekomunikací	31	32	32
	Programové vybavení (DDNM do 7.000,-)	0	0	0
	Ostatní služby	634	1 693	1 766
	Bankovní služby	30	31	31
	Zájmové kroužky - služby	1	0	0
5.B	Nákup služeb - přímé N (dotace SR + účelové dotace)	86	95	104
v tom	ONIV - výukový SW, výuka plavání	86	95	104
6.A	Platby daní a poplatků - provozní N	0	0	0
7.A	Odpisy majetku - provozní N	209	225	225
8.A	Ostatní náklady - provozní N	602	593	605
v tom	Pojištění, jiné N	101	101	101
	DDHM (3.000 - 40.000), DDNM (7.000 - 60.000)	289	250	240
	Náhradní plnění (OZP)	0	0	0
	Mzdové N + odvody + FKSP	179	197	217
	Zák. soc. N. - semináře	33	45	47
	Nájem - budova MŠ Soběšice	0	0	0
8.B	Ostatní náklady - přímé N (dotace SR + účelové dotace)	26 320	28 952	30 634
v tom	DDHM (3.000 - 40.000), DDNM (7.000 - 60.000)	22	25	25
	Mzdové N + odvody + FKSP	26 186	28 804	30 473
	ONIV - ostatní N	112	123	136
A	**PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM**	**5 276**	**6 636**	**6 963**
B	**PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM**	**26 477**	**29 122**	**30 813**

VÝNOSY				
9.A	Příjmy z produktivní práce žáků	0	0	0
10.A	Příjmy od rodičů žáků	1 483	1 557	1 633
11.A	Ostatní příjmy z vlastní činnosti, z reklam	485	509	560
12.A	Příjmy z úroků	1	2	2
13.A	Přijaté pojistné náhrady	18	18	18
14.A	Převody z vlastních fondů (peněžní dar)	2 000	0	0
15.A	**Provozní příspěvek od zřizovatele + Obec Soběšice***	**1 289**	**4 400**	**4 600**
15.B	Dotace SR + účelové dotace	26 477	29 122	30 813
16.A	Ostatní příjmy (výnosy příštích období - ušetř. peníze)	0	150	150
A	**VÝNOSY CELKEM (PROVOZNÍ)**	**5 276**	**6 636**	**6 963**
B	**VÝNOSY CELKEM (DOTACE)**	**26 477**	**29 122**	**30 813**
17.A	Hospodářský výsledek - provozní	0	0	0

Zpracovala: Ing. Jitka Barossová

Schválil: Mgr. Richard Nový

Základní škola,
Základní umělecká škola
a Mateřská škola Kašperské Hory,
příspěvková organizace
Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory
IČO: 710 05 501