

## Návrh rozpočtu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí, Komenského nám. 209, 2371 01 Nové Strašecí

Náklady organizace		S - 2016	S - 2017	SR - 2018	OS - 2018	NR - 2019	SV - 2020	SV - 2021
501	Spotřeba materiálu	6 158 550,00	6 439 908,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
502	Spotřeba energie	2 624 690,00	2 629 016,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
511	Opravy a udržování	2 648 370,00	1 204 087,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
512	Cestovné	70 341,00	54 201,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
518	Ostatní služby	1 301 165,00	1 788 541,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
521	Mzdové náklady	28 655 859,00	32 845 832,00	37 772 706,00	37 772 070,00	43 438 613,00	49 954 405,00	49 954 405,00
524	Zák.soc.náklady	9 591 556,00	11 007 346,00	12 658 448,00	12 658 448,00	14 557 215,00	16 740 780,00	16 740 780,00
525	Jiné soc.pojištění	118 478,00	135 946,00	156 338,00	156 338,00	179 789,00	206 757,00	206 757,00
527	Zákon.soc.náklady	451 562,00	665 507,00	765 333,00	765 333,00	880 133,00	1 012 152,00	1 012 152,00
551	Odpisy DM	183 418,00	221 880,00	230 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
558	Náklady z DDM	1 119 621,00	1 422 941,00	1 899 364,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
569	Ostatní fin.náklady	59 632,00	186 853,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>52 983 242,00</b>	<b>58 602 058,00</b>	<b>66 197 189,00</b>	<b>67 207 189,00</b>	<b>74 710 750,00</b>	<b>83 569 094,00</b>	<b>83 569 094,00</b>

Výnosy organizace		S - 2016	S - 2017	SR - 2018	OS - 2018	NR - 2019	SV - 2020	SV - 2021
602	Výnosy z prodeje služeb	5 804 304,00	6 250 644,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	129 725,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	1 878 261,00	1 431 323,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 822,00	8 116,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
662	Úroky	817,00	898,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
672	Výnosy z transferů	45 249 137,00	50 781 759,00	57 538 189,00	58 538 189,00	66 201 750,00	76 060 094,00	76 060 094,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>52 940 341,00</b>	<b>58 602 465,00</b>	<b>66 197 189,00</b>	<b>67 207 189,00</b>	<b>74 710 750,00</b>	<b>83 569 094,00</b>	<b>83 569 094,00</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-42 901,00</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Záporný HV v roce 2016 byl pokryt z HV HČ ve výši Kč 89.138

### Poznámky:

S - skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

NR - návrh rozpočtu

SV - střednědobý výhled