

Návrh rozpočtu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-2022

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí, Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí

Náklady organizace		S - 2016	S - 2017	S - 2018	SR - 2019	OS - 2019	NR - 2020	SV - 2021	SV - 2022
501	Spotřeba materiálu	6 158 550,00	6 439 908,00	7 283 733,00	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	2 658 607,00	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	1 104 976,00	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	66 295,00	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	2 339 734,00	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	37 946 260,00	37 772 706,00	37 772 070,00	43 438 613,00	49 954 405,00	57 447 566,00
524	Zák.soc.náklady	9 591 556,00	11 007 346,00	12 712 425,00	12 658 448,00	12 658 448,00	14 557 215,00	16 740 780,00	19 251 897,00
525	Jiné soc.pojištění	118 478,00	135 946,00	157 841,00	156 338,00	156 338,00	179 789,00	206 757,00	237 771,00
527	Zákon.soc.náklady	451 562,00	665 507,00	772 701,00	765 333,00	765 333,00	880 133,00	1 012 152,00	1 163 975,00
551	Odpisy DM	183 418,00	221 880,00	247 310,00	230 000,00	240 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
558	Náklady z DDM	1 119 621,00	1 422 941,00	2 777 846,00	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	8 370,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Náklady celkem		52 983 242,00	58 602 058,00	68 076 098,00	66 197 189,00	67 207 189,00	74 870 750,00	83 729 094,00	93 916 209,00

Výnosy organizace		S - 2016	S - 2017	S - 2018	SR - 2019	OS - 2019	NR - 2020	SV - 2021	SV - 2022
602	Výnosy z prodeje služeb	5 804 304,00	6 250 644,00	6 979 884,00	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	354 007,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
648	Čerpání fondů	1 878 261,00	1 431 323,00	1 805 760,00	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	7 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
662	Úroky	817,00	898,00	1 166,00	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	58 986 275,00	57 538 189,00	58 538 189,00	66 201 750,00	76 060 094,00	86 247 209,00
Výnosy celkem		52 940 341,00	58 602 465,00	68 134 792,00	66 197 189,00	67 207 189,00	74 870 750,00	83 729 094,00	93 916 209,00

Výsledek hospodaření		-42 901,00	407,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	-------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

