

## Návrh rozpočtu pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022-2023

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

Náklady organizace		S - 2017	S - 2018	S - 2019	SR - 2020	OS - 2020	NR - 2021	SV - 2022	SV - 2023
501	Spotřeba materiálu	6 439 908,00	7 283 733,00	7 498 640,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
502	Spotřeba energie	2 629 016,00	2 658 607,00	2 842 618,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
511	Opravy a udržování	1 204 087,00	1 104 976,00	5 090 880,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
512	Cestovné	54 201,00	66 295,00	58 356,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
518	Ostatní služby	1 788 541,00	2 339 734,00	2 123 457,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
521	Mzdové náklady	32 845 832,00	37 946 260,00	44 418 693,00	37 772 706,00	43 438 613,00	49 954 405,00	57 447 566,00	57 447 566,00
524	Zák.soc.náklady	11 007 346,00	12 712 425,00	14 891 911,00	12 658 448,00	14 557 215,00	16 740 780,00	19 251 897,00	19 251 897,00
525	Jiné soc.pojištění	135 946,00	157 841,00	185 023,00	156 338,00	179 789,00	206 757,00	237 771,00	237 771,00
527	Zákon.soc.náklady	665 507,00	772 701,00	917 859,00	765 333,00	880 133,00	1 012 152,00	1 163 975,00	1 163 975,00
551	Odpisy DM	221 880,00	247 310,00	389 204,00	230 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
558	Náklady z DDM	1 422 941,00	2 777 846,00	3 671 774,00	1 899 364,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
569	Ostatní fin.náklady	186 853,00	8 370,00	45 190,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>58 602 058,00</b>	<b>68 076 098,00</b>	<b>82 133 605,00</b>	<b>66 197 189,00</b>	<b>74 710 750,00</b>	<b>83 569 094,00</b>	<b>93 756 209,00</b>	<b>93 756 209,00</b>

Výnosy organizace		S - 2017	S - 2018	S - 2019	SR - 2020	NR - 2020	SV - 2021	SV - 2022	SV - 2023
602	Výnosy z prodeje služeb	6 250 644,00	6 979 884,00	7 163 522,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
603	Výnosy z pronájmu	129 725,00	354 007,00	123 627,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	1 431 323,00	1 805 760,00	5 987 687,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	8 116,00	7 700,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
662	Úroky	898,00	1 166,00	1 319,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
672	Výnosy z transferů	50 781 759,00	58 986 275,00	68 898 721,00	57 538 189,00	66 201 750,00	76 060 094,00	86 247 209,00	86 247 209,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>58 602 465,00</b>	<b>68 134 792,00</b>	<b>82 174 876,00</b>	<b>66 197 189,00</b>	<b>74 710 750,00</b>	<b>83 569 094,00</b>	<b>93 756 209,00</b>	<b>93 756 209,00</b>

<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>407,00</b>	<b>21 230,00</b>	<b>41 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	--	---------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Poznámky:

S - skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

NR - návrh rozpočtu

SV - střednědobý výhled