

## Návrh rozpočtu pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023-2024

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

| Náklady organizace    |                     | S - 2018             | S - 2019             | S - 2020             | OS - 2021            | NR - 2022            | SV - 2023            | SV - 2024            |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501                   | Spotřeba materiálu  | 7 283 733,00         | 7 498 640,00         | 5 444 238,71         | 6 600 000,00         | 6 600 000,00         | 6 600 000,00         | 6 600 000,00         |
| 502                   | Spotřeba energie    | 2 658 607,00         | 2 842 618,00         | 2 953 465,71         | 3 200 000,00         | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         |
| 511                   | Opravy a udržování  | 1 104 976,00         | 5 090 880,00         | 3 134 582,07         | 2 500 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 512                   | Cestovné            | 66 295,00            | 58 356,00            | 32 262,00            | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00            | 55 000,00            |
| 518                   | Ostatní služby      | 2 339 734,00         | 2 123 457,00         | 2 029 932,74         | 2 500 000,00         | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         |
| 521                   | Mzdové náklady      | 37 946 260,00        | 44 418 693,00        | 49 884 543,00        | 54 221 935,00        | 57 447 566,00        | 57 447 566,00        | 57 447 566,00        |
| 524                   | Zák.soc.náklady     | 12 712 425,00        | 14 891 911,00        | 16 719 264,00        | 18 164 348,00        | 19 251 897,00        | 19 251 897,00        | 19 251 897,00        |
| 525                   | Jiné soc.pojištění  | 157 841,00           | 185 023,00           | 207 722,00           | 224 419,00           | 237 771,00           | 237 771,00           | 237 771,00           |
| 527                   | Zákon.soc.náklady   | 772 701,00           | 917 859,00           | 998 571,94           | 1 074 717,00         | 1 163 975,00         | 1 163 975,00         | 1 163 975,00         |
| 551                   | Odpisy DM           | 247 310,00           | 389 204,00           | 540 636,00           | 650 000,00           | 650 000,00           | 650 000,00           | 650 000,00           |
| 558                   | Náklady z DDM       | 2 777 846,00         | 3 671 774,00         | 6 866 230,23         | 2 618 697,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 569                   | Ostatní fin.náklady | 8 370,00             | 45 190,00            | 15 003,30            | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |
| <b>Náklady celkem</b> |                     | <b>68 076 098,00</b> | <b>82 133 605,00</b> | <b>88 826 451,70</b> | <b>91 869 116,00</b> | <b>96 366 209,00</b> | <b>96 366 209,00</b> | <b>96 366 209,00</b> |

| Výnosy organizace    |                           | S - 2018             | S - 2019             | S - 2020             | OS - 2021            | NR - 2022            | SV - 2023            | SV - 2024            |
|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb   | 6 979 884,00         | 7 163 522,00         | 5 178 813,00         | 5 500 000,00         | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         |
| 603                  | Výnosy z pronájmu         | 354 007,00           | 123 627,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |
| 648                  | Čerpání fondů             | 1 805 760,00         | 5 987 687,00         | 6 983 579,72         | 500 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           |
| 649                  | Ostatní výnosy z činnosti | 7 700,00             | 0,00                 | 243 226,34           | 8 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 662                  | Úroky                     | 1 166,00             | 1 319,00             | 1 578,93             | 1 000,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             |
| 672                  | Výnosy z transferů        | 58 986 275,00        | 68 898 721,00        | 76 511 147,00        | 85 760 116,00        | 88 454 709,00        | 88 454 709,00        | 88 454 709,00        |
| <b>Výnosy celkem</b> |                           | <b>68 134 792,00</b> | <b>82 174 876,00</b> | <b>88 918 344,99</b> | <b>91 869 116,00</b> | <b>96 366 209,00</b> | <b>96 366 209,00</b> | <b>96 366 209,00</b> |

|                             |  |                  |                  |                  |             |             |             |             |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Výsledek hospodaření</b> |  | <b>21 230,00</b> | <b>41 271,00</b> | <b>91 893,29</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