

Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024-2025

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

Náklady organizace		S - 2019	S - 2020	S - 2021	OS - 2022	NR - 2023	SV - 2024	SV - 2025
501	Spotřeba materiálu	7 498 640,00	5 444 238,71	8 290 449,64	8 950 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
502	Spotřeba energie	2 842 618,00	2 953 465,71	2 603 897,23	5 920 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
511	Opravy a udržování	5 090 880,00	3 134 582,07	522 062,77	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
512	Cestovné	58 356,00	32 262,00	20 244,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
518	Ostatní služby	2 123 457,00	2 029 932,74	2 618 866,49	4 440 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
521	Mzdové náklady	44 418 693,00	49 884 543,00	56 350 225,00	57 860 551,00	63 647 000,00	63 647 000,00	63 647 000,00
524	Zák.soc.náklady	14 891 911,00	16 719 264,00	18 710 394,00	19 183 275,00	21 101 000,00	21 101 000,00	21 101 000,00
525	Jiné soc.pojištění	185 023,00	207 722,00	232 564,00	237 662,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
527	Zákon.soc.náklady	917 859,00	998 571,94	1 225 297,60	1 129 735,00	1 242 800,00	1 242 800,00	1 242 800,00
551	Odpisy DM	389 204,00	540 636,00	607 559,17	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
558	Náklady z DDM	3 671 774,00	6 866 230,23	2 902 595,70	1 530 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
569	Ostatní fin.náklady	45 190,00	15 003,30	44 861,46	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Náklady celkem		82 133 605,00	88 826 451,70	94 129 017,06	101 571 223,00	113 806 800,00	113 806 800,00	113 806 800,00

Výnosy organizace		S - 2019	S - 2020	S - 2021	OS - 2022	NR - 2023	SV - 2024	SV - 2025
602	Výnosy z prodeje služeb	7 163 522,00	5 178 813,00	6 098 723,46	8 300 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
603	Výnosy z pronájmu	123 627,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
648	Čerpání fondů	5 987 687,00	6 983 579,72	688 524,64	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	243 226,34	118 218,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
662	Úroky	1 319,00	1 578,93	1 236,41	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
669	Ostatní fin. Výnosy	0,00	0,00	12 110,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
672	Výnosy z transferů	68 898 721,00	76 511 147,00	87 268 751,95	91 540 223,00	103 170 300,00	103 170 300,00	103 170 300,00
Výnosy celkem		82 174 876,00	88 918 344,99	94 187 565,06	101 571 223,00	113 806 800,00	113 806 800,00	113 806 800,00

Výsledek hospodaření		41 271,00	91 893,29	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Poznámky:

S - skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

NR - návrh rozpočtu

SV - střednědobý výhled

0