

Rozpočet pro rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2026-2027

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

Náklady organizace		S - 2021	S - 2022	S - 2023	OS - 2024	R - 2025	SV - 2026	SV - 2027
501	Spotřeba materiálu	8 290 449,64	9 546 975,98	10 806 180,48	11 400 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00
502	Spotřeba energie	2 603 897,23	4 994 361,27	4 306 258,46	4 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
511	Opravy a udržování	522 062,77	336 044,03	1 331 373,58	500 000,00	525 000,00	* 3 725 000,00	525 000,00
512	Cestovné	20 244,00	71 507,00	111 904,00	170 000,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00
518	Ostatní služby	2 618 866,49	3 829 532,03	4 850 595,56	4 900 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00
521	Mzdové náklady	56 350 225,00	60 179 457,00	65 086 657,00	66 800 000,00	70 140 000,00	70 140 000,00	70 140 000,00
524	Zák.soc.náklady	18 710 394,00	19 673 203,00	21 403 990,00	22 156 000,00	23 258 424,00	23 258 424,00	23 258 424,00
525	Jiné soc.pojištění	232 564,00	236 912,00	262 915,00	274 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00
527	Zákon.soc.náklady	1 225 297,60	1 183 051,00	1 282 749,00	667 130,00	694 386,00	694 386,00	694 386,00
551	Odpisy DM	607 559,17	592 055,00	576 944,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
558	Náklady z DDM	2 902 595,70	1 622 590,20	3 409 223,29	1 500 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
						** 1 500 000,00		
549	Ostatní fin.náklady	44 861,46	47 866,40	50 186,60	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Náklady celkem		94 129 017,06	102 313 554,91	113 478 976,97	113 757 130,00	120 468 310,00	122 168 310,00	118 968 310,00

Výnosy organizace		S - 2021	S - 2022	S - 2023	OS - 2024	V - 2025	SV - 2026	SV - 2027
602	Výnosy z prodeje služeb	6 098 723,46	8 286 242,95	8 803 710,83	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
648	Čerpání fondů	688 524,64	1 185 999,35	2 217 034,50	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	118 218,60	22 350,01	6 055,56	26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
662	Úroky	1 236,41	1 104,04	1 534,77	25 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
669	Ostatní fin. Výnosy	12 110,00	848,00	33 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
672	Výnosy z transferů	87 268 751,95	92 959 508,80	102 558 723,25	103 705 130,00	110 455 810,00	112 155 810,00	108 955 810,00
Výnosy celkem		94 187 565,06	102 456 053,15	113 620 458,91	113 757 130,00	120 468 310,00	122 168 310,00	118 968 310,00

Výsledek hospodaření	58 548,00	142 498,24	141 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Poznámky:

S - skutečnost

*

navýšení kapacity mycího zařízení včetně rozvodů, výměny stávajících odpadních a vodovodních přípojek 3.200.000,- Kč

OS - očekávaná skutečnost

**

vybavení dvou nových tříd MŠ Lesík

NR - návrh rozpočtu

SV - střednědobý výhled