

Návrh rozpočtu na rok 2024

a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na r. 2025 - 2026

Název organizace: Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice, IČO: 00380601

poř. č.	Ukazatel	Schválený rozpočet 2023		Očekávaná skutečnost 2023		Rozpočet 2024 (v Kč)		Výhled 2025 (v Kč)		Výhled 2026 (v Kč)	
		HČ	HoČ	HČ	HoČ	HČ	HoČ	HČ	HoČ	HČ	HoČ
1.	Výnosy celkem	23 450 000	360 000	24 760 000	397 000	24 700 000	400 000	24 800 000	408 000	24 900 000	408 000
1.1.	60X a 64X - Výnosy z činnosti	1 200 000	360 000	1 400 000	397 000	1 450 000	400 000	1 450 000	408 000	1 450 000	408 000
1.2.	66X - Finanční výnosy	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.	67X - Výnosy z transferů	20 300 000		20 750 000		20 650 000		20 700 000		20 750 000	
1.4.	Příspěvek na investice	0		0		0		0		0	
1.5.	Příspěvek na provoz	1 950 000		2 610 000		2 600 000		2 650 000		2 700 000	
2.	Náklady celkem	23 450 000	317 800	24 760 000	354 500	24 700 000	358 500	24 800 000	365 500	24 900 000	365 500
2.1.	501 - Spotřeba materiálu	1 410 000	170 000	1 790 000	180 000	1 850 000	180 000	1 900 000	180 000	1 912 000	180 000
02.II	502 - Spotřeba energie	950 000	28 000	1 240 000	41 000	1 250 000	42 000	1 250 000	45 000	1 270 000	45 000
02.III	50X - Jiné spotřebované nákupy	0	0	0		0	0	0	0	0	0
02.III	511 - Opravy a udržování	275 000	30 000	340 000	32 000	372 000	33 000	372 000	34 000	372 000	34 000
02.IV	512 - Cestovné	55 000		58 000		62 000		62 000		62 000	
02.V	513 - Náklady na reprezentaci	0		0		0		0		0	
02.VI	518 - Ostatní služby	460 000	2 000	470 000	0	490 000	2 000	490 000	2 000	500 000	2 000
2.7.	521 - Mzdové náklady	14 850 000	62 000	15 106 000	75 000	15 120 000	75 000	15 160 000	77 000	15 200 000	77 000
02.VIII	524, 525 - Zákonné a jiné soc. pojištění	5 005 000	21 000	5 150 000	25 000	5 165 000	25 000	5 175 000	26 000	5 187 000	26 000
02.IX	527, 528 - Zákonné a jiné soc. náklady	292 000	1 200	302 000	1 500	153 000	1 500	153 000	1 500	154 000	1 500
02.X	53X - Daně a poplatky	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
02.XI	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	0		0		0		0		0	
02.XII	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	0		0		0		0		0	
II.13	549 - Ostatní náklady z činnosti	0		0		0		0		0	
II.14	54X - Jiné ostatní náklady	0	0	0		0	0	0	0	0	0
II.15	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18 000	0	17 404		18 000	0	18 000	0	18 000	0
II.16	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000	0	248 000		180 000	0	180 000	0	180 000	0
II.17	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	0		0		0		0		0	
II.18	56X - Finanční náklady, pojištění majetku	35 000		38 596		40 000		40 000		45 000	
II.19	57X - Náklady na transfery	0		0		0		0		0	
II.20	59X - Daň z příjmů	0	0	0		0	0	0	0	0	0
II.21	Výsledek hospodaření		42 200		42 500		41 500	0	42 500	0	42 500

Vypracovala: Dana Dosedělová

Schválil: Mgr. Vladimír Leitgeb

Dne: 14. 11. 2023