

## Návrh rozpočtu na rok 2023

### a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na r. 2024 - 2025

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

poř. č.	Ukazatel	Schválený rozpočet 2022		Očekávaná skutečnost 2022		Rozpočet 2023 (v Kč)		Výhled 2024 (v Kč)		Výhled 2025 (v Kč)	
		HČ	HoČ	HČ	HoČ	HČ	HoČ	HČ	HoČ	HČ	HoČ
1.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 400 000</b>	<b>240 000</b>	<b>22 880 000</b>	<b>350 000</b>	<b>23 450 000</b>	<b>360 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>360 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>360 000</b>
1.1.	60X a 64X - Výnosy z činnosti	1 100 000	240 000	1 357 000	350 000	1 200 000	360 000	1 200 000	360 000	1 200 000	360 000
1.2.	66X - Finanční výnosy	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.	67X - Výnosy z transferů	19 600 000		19 531 000		20 300 000		20 400 000		20 400 000	
1.4.	Příspěvek na investice	0		0		0		0		0	
1.5.	Příspěvek na provoz	1 700 000		1 992 000		1 950 000		1 950 000		1 950 000	
2.	<b>Náklady celkem</b>	<b>22 400 000</b>	<b>201 600</b>	<b>22 880 000</b>	<b>309 800</b>	<b>23 450 000</b>	<b>317 800</b>	<b>23 550 000</b>	<b>317 800</b>	<b>23 550 000</b>	<b>317 800</b>
2.1.	501 - Spotřeba materiálu	1 460 000	104 000	1 400 000	168 000	1 410 000	170 000	1 463 000	170 000	1 463 000	170 000
2.II	502 - Spotřeba energie	770 000	18 000	920 000	26 000	950 000	28 000	950 000	28 000	950 000	28 000
2.III	50X - Jiné spotřebované nákupy	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.III	511 - Opravy a udržování	300 000	6 000	250 000	30 000	275 000	30 000	270 000	30 000	270 000	30 000
2.IV	512 - Cestovné	40 000		52 000		55 000		50 000		50 000	
2.V	513 - Náklady na reprezentaci	0		0		0		0		0	
2.VI	518 - Ostatní služby	395 000	2 000	460 000	0	460 000	2 000	460 000	2 000	460 000	2 000
2.7.	521 - Mzdové náklady	14 170 000	50 000	14 300 000	60 000	14 850 000	62 000	14 900 000	62 000	14 900 000	62 000
2.VIII	524, 525 - Zákonné a jiné soc. pojištění	4 860 000	17 000	4 873 000	21 000	5 005 000	21 000	5 010 000	21 000	5 010 000	21 000
2.IX	527, 528 Zákonné a jiné soc. náklady	284 000	1 000	280 596	1 200	292 000	1 200	293 000	1 200	293 000	1 200
2.X	53X - Daně a poplatky	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
2.XI	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	0		0		0		0		0	
2.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	69 000	0	293 000		100 000	0	100 000	0	100 000	0
II.17	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	0		0		0		0		0	
II.18	56X - Finanční náklady, pojištění majetku	34 000		34 000		35 000		36 000		36 000	
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		38 400		40 200		42 200	0	42 200	0	42 200

Vypracovala: Dana Dosedělová

Schválil: Mgr. Vladimír Leitgeb

Dne: 21. 11. 2022