

Návrh rozpočtu na rok 2020

a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na r. 2021 - 2022

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

| poř. č. | Ukazatel | Schválený rozpočet 2019 | | Očekávaná skutečnost 2019 | | Rozpočet 2020 (v Kč) | | Výhled 2021 (v Kč) | | Výhled 2022 (v Kč) | |
|---------|---|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | HČ | HoČ | HČ | HoČ | HČ | HoČ | HČ | HoČ | HČ | HoČ |
| 1. | Výnosy celkem | 17 022 000 | 185 000 | 17 805 961 | 170 000 | 17 865 000 | 175 000 | 18 100 000 | 180 000 | 18 100 000 | 180 000 |
| 1.1. | 60X a 64X - Výnosy z činnosti | 1 072 000 | 185 000 | 1 030 000 | 170 000 | 1 070 000 | 175 000 | 1 080 000 | 180 000 | 1 080 000 | 180 000 |
| 1.2. | 66X - Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | 67X - Výnosy z transferů | 14 500 000 | | 15 213 510 | | 15 300 000 | | 15 500 000 | | 15 500 000 | |
| 1.4. | Příspěvek na investice | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5. | Příspěvek na provoz | 1 450 000 | | 1 562 451 | | 1 495 000 | | 1 520 000 | | 1 520 000 | |
| 2. | Náklady celkem | 17 022 000 | 155 800 | 17 805 961 | 147 600 | 17 865 000 | 147 600 | 18 100 000 | 152 600 | 18 100 000 | 152 600 |
| 2.1. | 501 - Spotřeba materiálu | 1 291 500 | 70 000 | 1 322 000 | 59 000 | 1 336 500 | 60 000 | 1 340 000 | 65 000 | 1 340 000 | 65 000 |
| 2.II | 502 - Spotřeba energie | 541 000 | 12 000 | 545 000 | 12 000 | 545 000 | 12 000 | 550 000 | 12 000 | 550 000 | 12 000 |
| 2.III | 50X - Jiné spotřebované nákupy | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.III | 511 - Opravy a udržování | 220 000 | 2 000 | 300 000 | 3 000 | 250 000 | 2 000 | 254 000 | 2 000 | 254 000 | 2 000 |
| 2.IV | 512 - Cestovné | 30 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 42 000 | | 42 000 | |
| 2.V | 513 - Náklady na reprezentaci | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.VI | 518 - Ostatní služby | 350 000 | 2 000 | 360 257 | 2 000 | 390 000 | 2 000 | 400 000 | 2 000 | 400 000 | 2 000 |
| 2.7. | 521 - Mzdové náklady | 10 642 000 | 50 000 | 11 081 600 | 50 000 | 11 150 000 | 50 000 | 11 300 000 | 50 000 | 11 300 000 | 50 000 |
| 2.VIII | 524, 525 - Zákonné a jiné soc. pojištění | 3 645 000 | 17 000 | 3 809 200 | 17 000 | 3 840 000 | 17 000 | 3 890 000 | 17 000 | 3 890 000 | 17 000 |
| 2.IX | 527, 528 Zákonné a jiné soc. náklady | 212 000 | 1 000 | 221 500 | 1 000 | 223 000 | 1 000 | 226 000 | 1 000 | 226 000 | 1 000 |
| 2.X | 53X - Daně a poplatky | 0 | 1 800 | 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 | 40 000 | 0 | 78 000 | | 40 000 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 |
| II.17 | 55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| II.18 | 56X - Finanční náklady, pojištění majetku | 32 500 | | 31 000 | | 32 500 | | 35 000 | | 35 000 | |
| 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 | | 29 200 | | 22 400 | | 27 400 | 0 | 27 400 | 0 | 27 400 |

Vypracovala: Dana Dosedělová

Schválil: Mgr. Vladimír Leitgeb

Dne: 14. 11. 2019