

Základní škola, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice (IČO 750 23 920)

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025-2026 (v Kč)

Účet	Název účtu	Rozpočet				Střednědobý výhled				
		Odhad 2023		Návrh 2024		2025		2026		
		hlavní čin.	hospod. čin.	hlavní čin.	hospod. čin.	hlavní čin.	hospod. čin.	hlavní čin.	hospod. čin.	
Náklady	501	Spotřeba materiálu	9 700 000,00	1 400 000,00	9 165 500	1 715 000	11 794 000	2 000 000	11 800 000	2 500 000
	502	Energie	4 300 000,00	1 230 000,00	2 359 100	2 627 700	2 400 000	3 104 800	2 500 000	3 613 000
	511	Opravy a udržování	1 614 000,00	200 000,00	1 316 300	200 000	1 500 000	200 000	1 600 000	200 000
	512	Cestovné	800 000,00	0,00	632 400	0	700 000	0	700 000	0
	513	Náklady na reprezentaci	48 000,00	0,00	84 400	0	88 000	0	90 000	0
	516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	-865 452,00	0,00	-1 125 300	0	-1 200 000	0	-1 600 000	0
	518	Ostatní služby	7 920 000,00	380 000,00	8 228 900	160 600	10 300 000	180 000	10 500 000	200 000
	521	Mzdové náklady	69 000 000,00	2 000 000,00	81 318 000	2 467 000	99 621 000	2 600 000	115 000 000	2 800 000
	524	Zákonné sociální pojištění	23 152 500,00	400 000,00	26 300 300	360 000	25 706 000	360 000	34 509 000	400 000
	525	Jiné sociální pojištění	300 000,00	0,00	331 300	0	380 000	0	400 000	0
	527	Zákonné sociální náklady	2 500 000,00	17 000,00	3 189 400	19 200	3 700 000	19 200	4 000 000	22 000
	528	Ostatní sociální náklady	11 300,00	0,00	6 300	0	12 000	0	15 000	0
	538	Jiné daně a poplatky	1 700 000,00	0,00	2 240 500	0	2 400 000	0	2 600 000	0
	542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	549	Ostatní náklady činnosti	329 000,00	67 000,00	351 600	70 000	450 000	70 000	460 000	80 000
	551	Odpisy dlouhodobého majetku	10 070 507,00	0,00	10 076 500	0	10 100 000	0	10 500 000	0
	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 176 000,00	0,00	224 000	0	200 000	0	300 000	0
	569	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Celkem	131 755 855,00	5 694 000,00	144 699 200	7 619 500	168 151 000	8 534 000	193 374 000	9 815 000	
Výnosy	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	5 812,00	0	10 100	0	10 000	0	10 000
	602	Výnosy z prodeje služeb	8 900 579,00	2 500 000,00	11 629 200	2 765 400	12 400 000	3 184 000	15 000 000	3 500 000
	603	Výnosy z pronájmu	0,00	1 840 000,00	0	2 990 800	0	3 200 000	0	3 400 000
	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	5 856 972,00	35 993,00	3 149 000	79 000	3 200 000	90 000	3 800 000	100 000
	644	Výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	648	Výnosy z čerpání fondů	178 000,00	0,00	277 800	0	280 000	0	290 000	0
	649	Ostatní výnosy z činnosti	72 631,00	0,00	117 900	0	120 000	0	125 000	0
	662	Výnosy z úroků	2 741,00	0,00	2 900	0	3 000	0	3 000	0
	669	Ostatní finanční výnosy	80,00	0,00	200	0	200	0	200	0
	672	Výnosy z vybraných místních vlastních institucí	114 094 852,00	1 194 858,00	129 522 200	1 784 300	152 147 800	2 050 000	174 155 800	2 805 000
	Celkem	129 105 855,00	5 576 663,00	144 699 200	7 619 500	168 151 000	8 534 000	193 374 000	9 815 000	
	Výsledek hospodaření	-2 650 000,00	-117 337,00	0	0	0	0	0	0	

Vypracovala: Ing. Iveta Rotreklová
Dne: 16.11.2023

Schválil: Mgr. Ivan Hostaša
Dne: 16.11.2023

Schváleno RM dne 6.12.2023 na 40. schůzi