

Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2027 - Základní škola Praha - Běchovice

	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Příjmy celkem</b>	<b>35 657 637</b>	<b>37 892 000</b>	<b>43 772 523</b>	<b>47 849 200</b>	<b>52 500 000</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>
<i>Vlastní příjmy</i>	<i>2 783 000</i>	<i>4 723 000</i>	<i>3 504 523</i>	<i>3 854 400</i>	<i>6 500 000</i>	<i>545 000</i>	<i>545 000</i>	<i>555 000</i>	<i>555 000</i>	<i>555 000</i>
z toho: - stravné	1 600 000	3 000 000								
- družina/školné	380 000	500 000								
- kroužky										
- nájemné										
- ostatní příjmy	500 000	1 000 000								
- úroky	3 000	3 000								
- fond rezervní	200 000	220 000								
- fond investiční nejsou pen.jen odpisy										
- fond odměn	100 000	0								
<b>Příspěvek MČ na provoz</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>					
<i>z toho příspěvek na odpisy</i>	<i>418 761</i>	<i>396 311</i>								
<b>Příspěvek ze st.rozpočtu</b>	<b>29 874 637</b>	<b>30 169 000</b>	<b>37 268 000</b>	<b>40 994 800</b>	<b>43 000 000</b>					
<b>Vydaje celkem</b>	<b>35 657 637</b>	<b>37 892 000</b>	<b>43 772 523</b>	<b>47 849 200</b>	<b>52 500 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
<b>Materiální náklady celkem</b>	<b>3 680 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>5 390 550</b>	<b>5 929 605</b>	<b>7 500 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
- nákup materiálu	450 000	400 000								
- potraviny	1 600 000	3 000 000								
- DDHM	300 000	200 000								
- el.energie	450 000	450 000								
- voda	300 000	300 000								
- teplo	180 000	200 000								
- plyn	400 000	400 000								
<b>Nemateriální náklady celkem</b>	<b>2 103 000</b>	<b>2 773 000</b>	<b>3 448 500</b>	<b>3 793 350</b>	<b>4 500 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
- opravy a udržování	400 000	566 000								
- cestovné										
- náklady na reprezentaci	15 000	15 000								
- odvoz odpadu	40 000	60 000								
- školení	20 000	20 000								
- ost.sluzby a náklady	400 000	400 000								
- internet										
- služby peněžních ústavů	40 000	50 000								
- zpracování dat										
- služby telekomunikací	70 000	85 000								
- služby pošt	7 000	7 000								
- pojištění majetku	65 000	70 000								
- plavání	80 000	100 000								
- švp, výlety, vlastní akce	526 000	1 000 000								
- mzdové náklady včetně odvodů										
- odpisy	400 000	400 000								
<b>Ze st.rozpočtu celkem</b>	<b>29 874 637</b>	<b>30 169 000</b>	<b>34 933 473</b>	<b>38 126 245</b>	<b>40 500 000</b>					
-platy	21 572 287	21 789 000								
-OON	17 000	17 000								
-odvody	7 728 634	7 806 000								
-ONIV	556 716	557 000								
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>