

ZŠ a MŠ Horšice

IČO

60611871

Návrh rozpočtu 2024 + výhledy 2025-2027

		skutečnost 2022	Návrh 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Účet	Název účtu					
501 xxxx	Spotřeba materiálu celkem	538 812	520 000	572 000	629 200	692 100
502 xxxx	Spotřeba energií celkem	265 677	350 000	385 000	423 500	468 400
511 xxxx	Opravy a udržování	15 138	70 000	77 000	84 700	93 200
518 xxxx	Služby celkem	277 415	291 000	320 100	352 100	387 400
521 xxxx	Mzdové náklady na strav.zam.	35 083	20 000	22 000	24 200	26 700
524 xxxx	Zákonné sociální poj.	-19 701	14 000	15 400	16 930	18 600
527 xxxx	Zákonné sociální náklady	2 723	800	880	970	1 100
549 xxxx	Ostatní náklady z činnosti	20 099	16 200	17 820	19 600	21 500
558 xxxx	Náklady z DDM celkem	42 488	140 000	154 000	169 400	185 000
5xx xxxx	Náklady z transferů SR /mzdy, zák. odvody, ONIV/	5 948 593	6 900 000	7 590 000	8 349 000	9 183 900
	<i>Celkem náklady</i>	7 126 327	8 322 000	9 154 200	10 069 600	11 077 900
602xxxx	Výnosy z prodeje služeb celkem	424 972	562 000	618 200	680 000	754 000
648 xxxx	Čerpání RF	16 911	0	0	0	0
669 xxxx	Ostatní výnosy	0	0	0	0	0
672 0100	Výnosy - dotace zřizovatel	750 000	860 000	946 000	1 040 600	1 140 000
672 0200	Výnosy - transfery z KÚ	5 948 593	6 900 000	7 590 000	8 349 000	9 183 900
672 0300	Výnosy - transfery z EU	0				
	<i>Celkem výnosy</i>	7 140 476	8 322 000	9 154 200	10 069 600	11 077 900
	HV	14 149	0	0	0	0