

ZŠ a MŠ Horšice

IČO

60611871

Návrh rozpočtu 2025 + výhledy 2026-2028

		skutečnost 2023	Návrh 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Účet	Název účtu					
501 xxxx	Spotřeba materiálu celkem	579 537,43	600 000,00	600 000,00	630 000,00	640 000,00
502 xxxx	Spotřeba energií celkem	327 402,37	320 000,00	364 000,00	380 000,00	401 000,00
511 xxxx	Opravy a udržování	90 778,00	95 000,00	105 000,00	105 000,00	112 000,00
518 xxxx	Služby celkem	260 060,62	264 000,00	273 000,00	291 000,00	314 000,00
521 xxxx	Mzdové náklady	17 280,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
524 xxxx	Zákonné sociální poj.	7 504,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	10 000,00
527 xxxx	Zákonné sociální náklady	3 445,60	4 000,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00
549 xxxx	Ostatní náklady z činnosti	16 176,19	18 000,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00
558 xxxx	Náklady z DDM celkem	100 937,78	105 000,00	108 500,00	115 000,00	120 000,00
5xx xxxx	Náklady z transferů SR /mzdy, zák.odvody,ONIV/	6 357 337,00	6 993 000,00	7 343 000,00	7 710 000,00	8 095 000,00
	Celkem náklady	7 760 458,99	8 426 000,00	8 845 000,00	9 285 500,00	9 740 000,00
602xxxx	Výnosy z prodeje služeb celkem	502 739,00	573 000,00	582 000,00	615 500,00	645 000,00
648 xxxx	Čerpání fondů	36 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00
649 xxxx	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 0100	Výnosy - dotace zřizovatel	860 000,00	860 000,00	920 000,00	960 000,00	1 000 000,00
672 0200	Výnosy - transfery z KÚ	6 263 224,00	6 993 000,00	7 343 000,00	7 710 000,00	8 095 000,00
672 0300	Výnosy - transfery z EU	102 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem výnosy	7 764 380,53	8 426 000,00	8 845 000,00	9 285 500,00	9 740 000,00
	HV	3 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00