



Návrh rozpočtu 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Č.j. ZSZ-2023/256

Návrh rozpočtu 2024 + střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Organizace	Základní škola Záchlumí
Dne:	22.11.2023
Data ve výběru	Organizace celkem

Náklady organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2024	Rozpočt.výhled 2025	Rozpočt.výhled 2026
Spotřeba materiálu	501	81 000 Kč	83 000 Kč	86 000 Kč
Spotřeba energie celkem	502	137 000 Kč	144 000 Kč	151 000 Kč
z toho: tepelné čerpadlo		0 Kč	0 Kč	0 Kč
z toho: elektrická energie		46 000 Kč	48 000 Kč	51 000 Kč
z toho: voda		10 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč
z toho: plyn		81 000 Kč	85 000 Kč	89 000 Kč
Opravy a udržování	511	50 000 Kč	52 000 Kč	53 000 Kč
Cestovné	512	18 000 Kč	19 000 Kč	19 000 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní služby celkem	518	377 000 Kč	388 000 Kč	400 000 Kč
Mzdové náklady	521	3 702 000 Kč	3 887 000 Kč	4 081 000 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	1 210 000 Kč	1 270 000 Kč	1 334 000 Kč
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	111 000 Kč	117 000 Kč	122 000 Kč
Daně a poplatky	531-539	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pokuty a penále	541-542	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 000 Kč	21 000 Kč	21 000 Kč
Ostatní náklady	552-557	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
Finanční náklady	561-569	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady na transfery	571-572	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem		5 715 000 Kč	5 989 000 Kč	6 275 000 Kč

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2024	Rozpočt.výhled 2025	Rozpočt.výhled 2026
Výnosy z činnosti	601-649	60 000 Kč	69 000 Kč	80 000 Kč
Čerpání fondů	648	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Finanční výnosy	661-669	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy z transferů - KÚ	672	5 050 000 Kč	5 270 000 Kč	5 520 000 Kč
Výnosy z transferů - zřizovatel	672	465 000 Kč	490 000 Kč	515 000 Kč
Výnosy z transferů - Šablony	672	140 000 Kč	160 000 Kč	160 000 Kč
Výnosy celkem		5 715 000 Kč	5 989 000 Kč	6 275 000 Kč

Výsledek hospodaření před zdaň.		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmů	591-595	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění		0 Kč	0 Kč	0 Kč