

MZŠ Zruč - Senec

IČO: 75006316

Sahačková I. vyhládky rozpočtu 2024-2026

M. M. 2023

Účet	Název účtu	Rok 2022 OÚ, DČ, SR	pův. rozpočet 2023	předpoklad 2023 OÚ, DČ, SR, EU	výhled 2024	výhled 2025	výhled 2026
501 xxxx	Spotřeba materiálu celkem	4062832	3300000	3928617	4080000	4080000	4080000
502 xxxx	Spotřeba energií celkem	2296411	2200000	3156028	3800000	3800000	3800000
511 xxxx	Opravy a udržování	1587235	200000	50991	1250000	1250000	1250000
512 0100	Cestovné	46571	50000	34764	85000	85000	85000
518 xxxx	Služby celkem	1463500	1200000	1502749	1550000	1550000	1550000
521 xxxx	Mzdové náklady	26174554	26361820	26576777	27905616	29300897	30765941
	OON	120000	130000	421434	60000	60000	60000
	nemoci	238510	100000	181049	150000	150000	150000
524 xxxx	Zákonné sociální pojištění	8721926	8963019	9036104	9487909	9962305	10460420
525 0000	Jiné sociální pojištění	108576	115557	111622	117204	123064	129217
527 xxxx	Zákonné sociální náklady	585867	550272	531536	558112	586018	615319
549 xxxx	Ostatní náklady z činnosti	46953	100000	11202	11900	11900	11900
551xxxx	Odpisy	810754	809000	810426	810500	810500	810500
558 xxxx	Náklady z DDM celkem	338092	300000	107922	8000	8000	8000
5xxxxxx	Náklady EU - šablony	636888	350000	209258	0	0	0
5xxxxxx	Digi propast	64000	0	86000	0	0	0

5xxxxxx	Doučování 2022	76425	0	59520	0	0	0	0	0
5xxxxxx	Náklady - OP JAK	0		450000	1486085	1486085	0	0	0
5xxxxxx	Nástroje pro oživení	482000	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem náklady	47502584	44729668	47265999	51360326	53263768	53776297		
602xxxx	Výnosy z prod. služeb celkem	3699178	3100000	3799852	3900000	3900000	3900000	3900000	
603xxxx	Výnosy z pronájmu	76584	100000	114184	120000	120000	120000	120000	
648 xxxx	Čerpání fondů	943347	709000	297658	300000	300000	300000	300000	
649 xxxx	Ostatní výnosy	20668	20000	25160	25400	25400	25400	25400	
662 xxxx	Úroky	63	0	39					
672 xxxx	Výnosy vyb. vládn. institucí								
672 0100	Výnosy - dotace zřizovatel	5100000	4200000	4650000	6000000	6000000	6000000	6000000	
672 0100	Výnosy zřizovatel - mimořádné	0	0	600000	0	0	0	0	
672 0100	Výnosy - dotace na opravy a udržování	0	0	0	1250000	1250000	1250000	1250000	
672 0200	Výnosy - transfery z KÚ	35650685	36250668	36974328	38278841	40182283	42180897		
672 0200	Výnosy - Doučování 2022	76425	0	59520	0	0	0	0	
672 0200	Výnosy - Nástroje pro oživení	482000	0	0	0	0	0	0	
672 0200	Výnosy - Digi propast	64000	0	86000	0	0	0	0	
672 0200	Výnosy - OP JAK	0	0	450000	1486085	1486085	1486085	0	
672 0200	Výnosy - OPVK	636888	350000	209258	0	0	0	0	
672 0300	Výnosy vybraných místních vládn	645010							
	Celkem výnosy	47394848	44729668	47265999	51360326	53263768	53776297		
	HV	-107736	0	0	0	0	0	0	

ceny energií byly kalkulovány ke stavu 1.11.2023

Zpracovala dne 6.11.2023: Ing. Tereza Česká

Účet	Název účtu	návrh rozpočtu 2024
501 xxxx	Spotřeba materiálu celkem	3 849 500
502 xxxx	Spotřeba energií celkem	3 800 000
511 xxxx	Opravy a udržování	1 250 000
512 0100	Cestovné	62 500
518 xxxx	Služby celkem	1 550 000
521 xxxx	Mzdové náklady	180 000
524 xxxx	Zákonné sociální pojištění	65 000
525 0000	Jiné sociální pojištění	3 000
527 xxxx	Zákonné sociální náklady	5 000
549 xxxx	Ostatní náklady z činnosti	11 900
551xxx	Odpisy	810 500
558 xxxx	Náklady z DDM celkem	8 000
	Celkem náklady	11 595 400
602xxxx	Výnosy z prod. služeb celkem	3 900 000
603xxxx	Výnosy z pronájmu	120 000
648 xxxx	Čerpání fondů	300 000
669 xxxx	Ostatní výnosy	25 400
672 xxxx	Výnosy vyb. vlád. Institucí	
672 0100	Výnosy - dotace zřizovatel	6 000 000
6720100	Výnosy - dotace na opr. a udržování	1 250 000
	Celkem výnosy	11 595 400
	HV	0

pozn. mzdové náklady a soc. pojištění - náklady na stravování zaměstnanců
ceny energií byly kalkulovány ke stavu 1.11.2023

Zpracovala dne 6.11.2023: Ing. Tereza Česká