

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Jiráskova 186, 382 26 Horní Planá, ICO: 60084731, e-mail: info@zshorniplana.cz

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ LET 2023-2027

Výnosy	Výhled rozpočtu v Kč				
	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
602 - výnosy z prodeje služeb	950 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
603 - výnosy z pronájmu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
648 - čerpání fondů	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
649 - ostatní výnosy	130 000	130 000	140 000	140 000	150 000
662 - úroky	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
672 - výnosy z transférů	27 200 000	28 500 000	30 000 000	31 500 000	33 000 000
672 - příspěvek zřizovatele	3 400 000	3 600 000	3 600 000	3 800 000	3 800 000
VÝNOSY CELKEM	31 821 000	33 321 000	34 881 000	36 581 000	38 091 000

Náklady	Výhled rozpočtu v Kč				
	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
501 - spotřeba materiálu	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000
502 - spotřeba energie	1 660 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000
511 - opravy a údržba	190 000	200 000	200 000	230 000	230 000
512 - cestovné	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
513 - náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x
518 - ostatní služby	655 000	660 000	680 000	700 000	720 000
521 - mzdové náklady	19 600 000	20 600 000	21 600 000	22 600 000	23 600 000
524 - zákonné sociální pojištění	6 800 000	7 100 000	7 400 000	7 700 000	8 000 000
525 - jiné sociální pojištění	82 000	86 000	90 000	95 000	100 000
527 - zákonné sociální náklady	434 000	460 000	486 000	506 000	536 000
542 - jiné pokuty a penále	x	x	x	x	x
547 - manka a škody	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
549 - jiné ostatní náklady	100 000	100 000	100 000	125 000	130 000
551 - odpisy	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000
558 - náklady na pořízení DDM	590 000	600 000	600 000	700 000	750 000
NÁKLADY CELKEM	31 821 000	33 321 000	34 881 000	36 581 000	38 091 000

Dne 26.11.2021
Ředitelka školy Mgr. Eva Dlouhá

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Horní Planá 382 26
Jiráskova ul. 186
ICO: 60 08 47 31

E. Dlouhá