

**ZUŠ Zbiroh****Návrh rozpočtu 2024 a výhledy**

Účet	Název účtu	Rok 2022 OÚ, DČ, SR	k 30.9.2023 provoz vč. DČ	rozpočet OÚ rok 2023	KÚ, EU dotace k 30.9.2023	předpoklad 2023 OÚ,DČ,SR, EU
501 xxxx	Spotřeba materiálu celkem	89 685	72 199	140 000		102 992
502 xxxx	Spotřeba energií celkem	284 780	193 295	400 000		380 000
511 xxxx	Opravy a udržování	33 720	72 744	60 000		80 000
512 0100	Cestovné	7 968	13 524	20 000		20 000
518 xxxx	Služby celkem	249 701	222 304	300 000		300 000
521 xxxx	Mzdové náklady	5 169 490		59 000	3 787 871	5 238 577
524 xxxx	Zákonné sociální pojištění	1 700 033		20 000	1 267 190	1 770 697
525 0000	Jiné sociální pojištění	21 201		3 000	15 747	23 000
527 xxxx	Zákonné sociální náklady	143 577	19 542	30 000	76 217	134 000
549 xxxx	Ostatní náklady z činnosti	34 900	4 700	54 000		54 000
551xxxx	Odpisy	54 528	40 896	0		0
558 xxxx	Náklady z DDM celkem	165 919	336 528	120 000		350 000
5xxxxx	Náklady EU Šablony				185 044	200 000
	<b>Celkem náklady</b>	<b>7 955 502</b>	<b>975 732</b>	<b>1 206 000</b>	<b>5 332 069</b>	<b>8 653 266</b>

602xxxx	<b>Výnosy z prod. služeb celkem</b>	<b>484 680</b>	<b>666 350</b>	<b>550 000</b>		<b>667 000</b>
648 xxxx	<b>Čerpání fondů</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		
649 xxxx	<b>Jiné ostatní výnosy</b>		<b>11 430</b>			<b>11 430</b>
669 xxxx	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>100 999</b>	<b>111</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
672 xxxx	<b>Výnosy vyb. vlád. Institucí celkem</b>					
672 0100	Výnosy - dotace zřizovatel	454 528	528 896	650 000		650 000
672 0200	Výnosy - transfery z KÚ	6 904 232			5 147 025	7 123 836
672 0300	Výnosy - transfery z EU	0		0	185 044	200 000
	<b>Celkem výnosy</b>	<b>7 959 439</b>	<b>1 206 787</b>	<b>1 206 000</b>	<b>5 332 069</b>	<b>8 653 266</b>
	HV	3 937	231 055	0	0	0

**IČO:****70997268**

<b>Návrh rozpočtu</b>			
<b>2024</b>	<b>výhled 2025</b>	<b>výhled 2026</b>	<b>výhled 2027</b>
140 000	154 000	169 000	185 340
400 000	440 000	484 000	532 400
80 000	88 000	96 720	106 480
20 000	22 000	24 200	26 620
333 000	366 300	402 930	442 823
5 762 435	6 338 678	6 972 546	7 669 802
1 788 467	1 967 314	2 164 045	2 380 450
25 000	27 500	30 250	33 205
148 318	163 150	179 465	197 412
40 000	44 000	48 000	53 240
0	0	0	0
450 000	494 200	514 500	538 950
400 000	200 000		
9 587 220	10 305 142	11 085 656	12 166 722

<b>600 000</b>	<b>665 500</b>	<b>732 050</b>	<b>805 255</b>
	<b>5 500</b>	<b>6 050</b>	<b>6 655</b>
<b>1 000</b>	<b>14 300</b>	<b>15 730</b>	<b>17 303</b>
750 000	800 000	850 000	907 500
7 836 220	8 619 842	9 481 826	10 430 009
400 000	200 000		
9 587 220	10 305 142	11 085 656	12 166 722
0	0	0	0