

Střednědobý výhled rozpočtu

Strana 1

ZUŠ Nehvizdy

IČ: 06630251

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Obraty za rok 2022	Obraty rok 2023	Obraty rok 2024	
Náklady					
501001	Učební pomůcky,vybavení tříd	40,620 Kč	46,713 Kč	53,720 Kč	115%
501003	Kancelářský materiál	14,429 Kč	16,593 Kč	19,082 Kč	115%
501004	Ostatní spotřební materiál	53,741 Kč	61,802 Kč	71,072 Kč	115%
501005	Učební pomůcky ONIV	34,600 Kč	39,790 Kč	45,759 Kč	115%
501006	DDHM do 3.000 Kč	35,770 Kč	41,135 Kč	47,305 Kč	115%
50x	Spotřebované nákupy	- 179,160 Kč -	206,034 Kč -	236,939 Kč	
				- Kč	
511000	Opravy a udržování	77,050 Kč	88,608 Kč	101,899 Kč	115%
512000	Cestovné	8,245 Kč	9,482 Kč	10,904 Kč	115%
513000	Náklady na reprezentaci	6,000 Kč	6,900 Kč	7,935 Kč	115%
518000	Ostatní služby	106,000 Kč	121,900 Kč	140,185 Kč	115%
518001	Nákup software do 7.000 Kč	9,890 Kč	11,374 Kč	13,080 Kč	115%
518002	Bankovní poplatky	6,462 Kč	7,431 Kč	8,546 Kč	115%
518003	Poštovní poplatky	1,442 Kč	1,658 Kč	1,907 Kč	115%
518005	Školení	22,000 Kč	25,300 Kč	29,095 Kč	115%
51x	Služby	- 237,089 Kč -	272,652 Kč -	313,550 Kč	
				- Kč	
521000	Mzdové náklady	3,362,533 Kč	3,866,913 Kč	4,446,950 Kč	115%
521001	Mzdové náklady-dohody OON	184,000 Kč	211,600 Kč	243,340 Kč	115%
521005	Mzd.nákl.dohody OON-doplňk.čin	7,015 Kč	8,067 Kč	9,277 Kč	115%
524000	Odvody	1,633,897 Kč	1,878,982 Kč	2,160,829 Kč	115%
52x	Osobní náklady	- 5,187,445 Kč -	5,965,562 Kč -	6,860,396 Kč	
				- Kč	
549001	Pojištění	20,646 Kč	23,743 Kč	27,304 Kč	115%
549002	Zákonné pojištění Kooperativa	12,657 Kč	14,555 Kč	16,739 Kč	115%
54x	Ostatní náklady	- 33,303 Kč -	38,298 Kč -	44,043 Kč	
				- Kč	
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	41,889 Kč	48,172 Kč	55,398 Kč	115%
558000	Náklady z drobného dl.maj. od 3.000 Kč	102,881 Kč	118,313 Kč	136,061 Kč	115%
558001	Náklady z DDHM od 3.000 Kč ONIV	96,538 Kč	111,019 Kč	127,671 Kč	115%
558004	Náklady z DDHM Šablony	-	- Kč	- Kč	115%
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	- 241,308 Kč -	277,504 Kč -	319,130 Kč	
				- Kč	
				- Kč	
	Náklady celkem	- 5,845,002 Kč -	6,721,752 Kč -	7,730,015 Kč	
Výnosy					
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
602001	Výnosy - školné	557,290 Kč	640,884 Kč	737,016 Kč	115%
602003	Výnosy - workshopy	67,850 Kč	78,028 Kč	89,732 Kč	115%
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	625,140 Kč	718,911 Kč	826,748 Kč	
				- Kč	
648000	Čerpání fondů	4,129 Kč	4,748 Kč	5,460 Kč	115%
649000	Ostatní výnosy z činnosti	2,185 Kč	2,513 Kč	2,890 Kč	115%
64x	Ostatní výnosy	6,314 Kč	7,261 Kč	8,350 Kč	
				- Kč	
672000	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr.	345,000 Kč	396,750 Kč	456,263 Kč	115%
672001	Výnosy míst. vlád. inst. z transferů KÚ 33353	4,829,296 Kč	5,553,691 Kč	6,386,744 Kč	115%
672002	Výnosy projekt Šablony ÚZ 33063	39,252 Kč	45,140 Kč	51,911 Kč	115%
67x	Výnosy z transferů	5,213,548 Kč	5,995,580 Kč	6,894,917 Kč	
				- Kč	
	Výnosy celkem	5,845,002 Kč	6,721,752 Kč	7,730,014 Kč	
	Hospodářský zisk celkem	- 0 Kč -	0 Kč -	0 Kč	

Vypracováno dne:

22.11.2021

Vypracoval:

Aleš Háva, DiS

Podpis:

.....