

ROZPOČET NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 A 2026

	Rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
Výnosy celkem	43 339	47 020	49 083	48 950	48 950
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 651	5 009	5 334	5 500	5 500
Příspěvek na provoz od zřizovatele - účelová (s vyúčtováním)	0	0	0	0	0
Zapojení fondů	0	0	0	0	0
Zúčtování 403 do výnosů (investiční transféry)	0	0	0	0	0
Dotace na přímé výdaje od KÚ (MŠMT)	32 596	35 262	37 000	38 000	38 000
Dotace EU Šablony	366	1 299	1 299	0	0
Výnosy z hlavní činnosti (poplatek ŠD, ŠK, stravné, LVVZ, LT)	4 240	4 500	4 300	4 300	4 300
Dotace	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy (granty)	591	50	50	50	50
Výnosy z doplňkové činnosti	895	900	1 100	1 100	1 100
Náklady celkem	43 262	46 970	48 983	48 850	48 850
Náklady hrazené z provozu od zřizovatele	4 651	5 009	5 334	5 500	5 500
Nákup materiálu celkem (č.ú. 501)	712	711	890	890	890
Nákup vody, paliv, energie (č.ú. 502)	1 139	1 700	1 610	1 640	1 640
Oprava a údržba základní (č.ú. 511)	402	350	350	350	350
Nákup služeb celkem (č.ú. 518)	899	894	985	1 035	1 035
Osobní náklady (mimo 501, 502, 503, 511, 518)	36	45	135	135	135
Ostatní náklady - nepravidelné + investice	128	300	350	350	350
Odpisy	1 004	1 009	1 014	1 100	1 100
Úspora provozního příspěvku (uzavření škol - covid)	331	0	0	0	0
Investice	0	0	0	0	0
Závazné ukazatele (platy, OON) - KÚ (MŠMT)	23 434	25 455	27 000	27 500	27 500
Orientační ukazatele (odvody, FKSP, ONIV) - KÚ (MŠMT)	9 162	9 807	10 000	10 500	10 500
Náklady EU - Šablony	366	1 299	1 299	0	0
Náklady ostatní (granty)	591	50	50	50	50
Náklady hlavní činnosti (poplatek ŠD, ŠK, stravné, LVVZ, LT)	4 240	4 500	4 300	4 300	4 300
Dotace	0	0	0	0	0
Náklady doplňkové činnosti	818	850	1 000	1 000	1 000
Hospodářský výsledek	77	50	100	100	100