

ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 A 2027

	Rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled 2026	Střednědobý výhled 2027
Výnosy celkem	49 005	55 193	49 684	50 750	51 750
Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 026	5 334	5 534	5 600	5 600
Příspěvek na investice od zřizovatele - účelová (s vyúčtováním) - gastro	0	5 104	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)	35 756	36 912	38 000	39 000	40 000
Dotace EU Šablony	904	1 693	0	0	0
Výnosy z hlavní činnosti (poplatek ŠD, ŠK, stravné, LVVZ, LT)	5 369	5 000	5 000	5 000	5 000
Dotace SR UZ	807	0	0	0	0
Ostatní výnosy (granty)	65	50	50	50	50
Výnosy z doplňkové činnosti	1 078	1 100	1 100	1 100	1 100
Náklady celkem	48 887	55 093	49 584	50 650	51 650
Náklady hrazené z provozu od zřizovatele	5 026	5 334	5 534	5 600	5 600
Nákup materiálu celkem (č.ú. 501)	855	950	950	980	980
Nákup vody, paliv, energie (č.ú. 502)	1 056	1 610	1 650	1 650	1 650
Oprava a údržba základní (č.ú. 511)	170	350	350	350	350
Nákup služeb celkem (č.ú. 518)	977	985	1 015	1 035	1 035
Osobní náklady (mimo 501, 502, 503, 511, 518)	45	45	235	135	135
Ostatní náklady - nepravidelné + investice	373	380	320	350	350
Odpisy	1 025	1 014	1 014	1 100	1 100
Úspora provozního příspěvku (uzavření škol - covid)	525	0	0	0	0
Investice - zhodnocení budovy gastro	0	5 104	0	0	0
Závazné ukazatele (platy, OON) - KÚ (MŠMT)	25 927	26 924	27 600	28 000	28 600
Orientační ukazatele (odvody, FKSP, ONIV) - KÚ (MŠMT)	9 829	9 988	10 400	11 000	11 400
Náklady EU - Šablony	904	1 693	0	0	0
Náklady ostatní (granty)	65	50	50	50	50
Náklady hlavní činnosti (poplatek ŠD, ŠK, stravné, LVVZ, LT)	5 369	5 000	5 000	5 000	5 000
Dotace SR UZ	807	0	0	0	0
Náklady doplňkové činnosti	960	1 000	1 000	1 000	1 000
Hospodářský výsledek	118	100	100	100	100