

Střednědobý výhled rozpočtu 2026, 2027, 2028

Příjmy	2026	2027	2028
	Kč	Kč	Kč
Tržby za stravné	650 000	650 000	700 000
Školné ŠD	50 000	50 000	50 000
Školné MŠ	45 000	45 000	45 000
Kroužky	90 000	90 000	95 000
Provozní dotace zřizovatele	2 000 000	2 200 000	2 200 000
OP JAK	369 115	0	0
Dotace MŠMT	18 000 000	18 500 000	19 000 000
Vedlejší hospodářská činnost (tržby za stravné)	500 000	500 000	500 000
Celkem	21 704 115	22 035 000	22 590 000

Výdaje	2026	2027	2028
	Kč	Kč	Kč
Kancelářské potřeby	155 000	160 000	160 000
Pomůcky ZŠ	50 000	50 000	50 000
Pomůcky ŠD	50 000	50 000	50 000
Pomůcky MŠ	55 000	60 000	65 000
Čistící prostředky	70 000	75 000	75 000
Osobní ochranné pomůcky	15 000	20 000	20 000
Materiál na údržbu	45 000	50 000	50 000
Drobný hmotný majetek (3000-40000 Kč)	95 000	100 000	100 000
Potraviny	550 000	570 000	600 000
Elektrická energie	750 000	800 000	800 000
Vodné	25 000	25 000	25 000
Plyn	100 000	100 000	100 000
Opravy a údržba	105 000	110 000	110 000
Cestovné	50 000	55 000	55 000
Kurzy - plavání, lyžařský kurz	110 000	115 000	115 000
Telekomunikace a internet	60 000	65 000	65 000
Revize, PO, BOZP, elektroinstalace	60 000	65 000	65 000
Zpracování mezd	115 000	120 000	120 000
Aktualizace programu, servis	45 000	50 000	50 000
Školení, vzdělávání	17 000	20 000	20 000
Mzdové náklady - zřizovatel	330 000	350 000	350 000
Příděl do FKSP	18 000	20 000	20 000
Pojištění odpovědnosti	30 000	35 000	35 000
Odpis DHM	85 000	90 000	90 000
Vedlejší hospodářská činnost (mzdy, potr., režie)	350 000	380 000	400 000
Mzdové náklady MŠMT	18 000 000	18 500 000	19 000 000
Čerpání z OP JAK	369 115	0	0
Celkem	21 704 115	22 035 000	22 590 000

20.12.2024