

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 - 2026

ONIV - Dotace na provoz od Střed. Kraje		
	Rok 2025	Rok 2026
Výnosy transfer Středočeský kraj bez určení užití	408 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Pracovní oblečení	23 460,00 Kč	28 152,00 Kč
Učebnice	107 100,00 Kč	128 520,00 Kč
Cestovné	61 200,00 Kč	73 440,00 Kč
Školení	61 200,00 Kč	73 440,00 Kč
1.třída	14 000,00 Kč	16 800,00 Kč
DDHM uč. Pom.	15 300,00 Kč	18 360,00 Kč
Učební pomůcky	15 300,00 Kč	18 360,00 Kč
Plavání, akce socializačně relaxační	142 800,00 Kč	171 360,00 Kč
Kooperativa	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Nemocenská	200 000,00 Kč	240 000,00 Kč
Náklady celkem	740 360,00 Kč	888 432,00 Kč
Rozdíl	-332 360,00 Kč	-438 432,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele		
	Rok 2025	Rok 2026
Výnosy	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Rozdíl	-332 360,00 Kč	-438 432,00 Kč
Služby (IT,administrativa,programy)	550 000,00 Kč	660 000,00 Kč
Ostatní služby	60 000,00 Kč	72 000,00 Kč
Odpisy	190 000,00 Kč	228 000,00 Kč
Spotřeba materiálu	280 000,00 Kč	336 000,00 Kč
Drobná údržba	150 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Nákup DDHM	55 000,00 Kč	66 000,00 Kč
Náklady celkem	952 640,00 Kč	1 103 568,00 Kč
Rozdíl mezi náklady a výnosy	715 000,00 Kč	458 000,00 Kč
Příspěvky od rodičů MŠ a ŠD		
Výnosy MŠ	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Náklady MŠ	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč
Výnosy ŠD	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Náklady ŠD	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Výdělečná činnost		
Zisk z VČ	130 000,00 Kč	145 000,00 Kč
Z příspěvku na provoz	715 000,00 Kč	458 000,00 Kč
Celkem	845 000,00 Kč	603 000,00 Kč
Další očekávané náklady		
Očekávané VÝNOSY: příspěvky od ostatních obcí + zisk	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč
Vybavení učeben,lino	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Obnova ŠJ	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Server	200 000,00 Kč	/
Malování místností	125 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Kamerový systém	175 000,00 Kč	/
Kanceláře/kabinety	100 000,00 Kč	93 000,00 Kč

krytí rozvodů v chodbě	/	100 000,00 Kč
Venkovní učebna	150 000,00 Kč	/
IT vybavenost/obnova	125 000,00 Kč	90 000,00 Kč
zámky dveře, uni klíč	/	500 000,00 Kč
Náklady celkem	1 375 000,00 Kč	1 133 000,00 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč	0,00 Kč

schváleno: 18. 12. 2023

usnesení: UZ-89-7/23