

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2026

v Kč

| | OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU r. 2022 - upravený rozpočet k 23.11.2022 | NÁVRH ROZPOČTU r. 2023 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Výnosy celkem | 12 947 107 | 12 412 466 | 13 042 157 | 13 678 015 | 14 250 666 |
| příspěvek zřizovatele - provozní (org. 0002) | 1 815 514 | 1 390 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| příspěvek zřizovatele – účelový (org. 0002) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| provozní dotace z jiných zdrojů (KÚ SK, org. 0001) | 10 206 816 | 10 206 816 | 10 717 157 | 11 253 015 | 11 815 666 |
| dotace MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony III, org. 0005) | 101 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zapojení fondů do výnosů (RF, FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní výnosy (stravné, školné, sběr papíru) | 760 650 | 760 650 | 770 000 | 770 000 | 780 000 |
| výnosy z prodeje služeb -doplňková činnost | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| ostatní příjmy - dary | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky, ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 12 947 107 | 12 412 466 | 13 042 757 | 13 678 015 | 14 250 666 |
| osobní náklady, zákonné soc. náklady (org. 0002) | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| osobní náklady (provozní dotace KÚ SK) | 9 973 716 | 9 973 716 | 10 472 157 | 11 008 015 | 11 558 666 |
| odpisy | 40 245 | 35 628 | 35 628 | 35 628 | 35 628 |
| energie | 750 392 | 435 000 | 450 000 | 470 000 | 470 000 |
| spotřeba materiálu, drobný dl. maj. (org. 0002, 0004) | 880 000 | 874 000 | 909 869 | 950 000 | 950 000 |
| drobný dl. maj., spotřeba mat., mzdové nákl., ost. služby - neinv. dotace MŠMT (Šablony III, org. 0005) | 101 927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spotřeba materiálu, zákonné soc. náklady - dotace KÚ SK na zdravotní potřeby (org. 0006) | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opravy, udržování (org. 0002) | 403 000 | 209 000 | 250 000 | 289 269 | 290 000 |
| služby | 453 772 | 561 919 | 590 000 | 590 000 | 599 269 |
| doplňková činnost - služby, spotřeba mat. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| doplňková činnost - osobní náklady | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| ostatní náklady (pojištění) | 17 755 | 10 103 | 10 103 | 10 103 | 10 103 |
| ONIV - provozní dotace KÚ | 233 100 | 233 100 | 245 000 | 245 000 | 257 000 |

Tento střednědobý výhled rozpočtu byl schválen dne 15.12.2022.

Za příspěvkovou organizaci:

Mgr. Radka Franková, ředitelka

Za zřizovatele:

Miroslav Priatka, starosta obce

Na internetových stránkách organizace zveřejněno dne 13.01.2023.