

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

ROK:		2026	2027	2028
NÁKLADY		51 623 500	53 283 500	55 631 500
501	Materiál drobný + DDHM	2 620 000	2 288 100	2 288 100
502	Energie	2 110 000	2 260 000	2 272 675
511	Opravy a údržba	100 000	100 000	100 000
518	Služby drobné	1 520 000	1 530 000	1 557 730
5**	Správa budovy (revize, materiál)	2 285 000	2 340 096	2 340 096
52*	Mzdové náklady - nepedagičtí prac.	4 628 000	4 998 240	5 348 117
52*	Mzdové náklady - doplatky pedagogičtí pracovníci	1 005 000	1 041 547	1 114 641
52*	Zákonné úrazové poj. - doplatek za pedagogické pracovníky	110 000	118 800	127 116
52*	Benefity pro zaměstnance	152 000	172 000	192 000
54*	Ostatní provozní náklady	0	0	0
551	Odpisy	23 300	23 300	23 300
5**	Budget pro volné použití ředitele	300 000	250 000	250 000
0	REZERVA	150 000	100 000	100 000
0	Zaokrouhlení	0	0	0
0	Náklady - Kroužky	269 000	269 000	269 000
0	Náklady - Pronájem	211 200	211 200	211 200
0	Náklady - z darů	90 000	91 000	91 000
5**	Dotace Šablony - odhad	500 000	500 000	500 000
52*	Mzdové N na pedagogické pracovníky z transferu MŠMT	35 200 000	36 960 000	38 808 000
5**	Zaokrouhlení	0	30 217	38 526
VÝNOSY		37 973 500	39 233 500	41 081 500
602	Družina	1 111 500	1 111 500	1 111 500
602	Kroužky - VHČ	270 000	270 000	270 000
602	Pronájem - VHČ	600 000	600 000	600 000
648	Čerpání fondů	200 000	200 000	200 000
649	Ostatní výnosy	2 000	0	0
682	Přijaté účelové dary	0	0	0
6**	Dary (rodiče)	90 000	0	0
691	Transfer MŠMT na pedagogické pracovníky	35 200 000	36 960 000	38 808 000
691	Dotace Šablony - odhad	500 000	1 000	1 000
VÝNOSY - NÁKLADY		-13 650 000	-14 050 000	-14 550 000
Příspěvek zřizovatele		13 650 000	14 050 000	14 550 000