

Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025			výhled na rok 2026			výhled na rok 2027			výhled na rok 2028		
	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	DPČ	Celkem zřizovatel
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:												
Spotřeba materiálu	1 655,00	35,00	1 690,00	1 655,00	35,00	1 690,00	1 655,00	35,00	1 690,00	1 655,00	35,00	1 690,00
Spotřeba potravin	5 000,00	810,00	5 810,00	5 000,00	810,00	5 810,00	5 000,00	810,00	5 810,00	5 000,00	810,00	5 810,00
Spotřeba energie	4 600,00	105,00	4 705,00	4 650,00	105,00	4 755,00	4 700,00	105,00	4 805,00	4 750,00	105,00	4 855,00
Opravy a udržování	4 020,00	15,00	4 035,00	4 020,00	15,00	4 035,00	4 020,00	15,00	4 035,00	4 020,00	15,00	4 035,00
Ostatní služby	2 040,00	30,00	2 070,00	2 040,00	30,00	2 070,00	2 040,00	30,00	2 070,00	2 040,00	30,00	2 070,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnos	220,00	290,00	510,00	230,00	290,00	520,00	241,00	290,00	531,00	253,00	290,00	543,00
Ostatní osobní náklady	921,00	0,00	921,00	967,00	0,00	967,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 066,00	0,00	1 066,00
Zákonné sociální pojištění	305,00	100,00	405,00	305,00	100,00	405,00	305,00	100,00	405,00	305,00	100,00	405,00
Jiné sociální pojištění	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Zákonné sociální náklady	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00
Odpisy dlouhodobého majetku	2 631,00	19,00	2 650,00	2 631,00	19,00	2 650,00	2 631,00	19,00	2 650,00	2 631,00	19,00	2 650,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní náklady	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Náklady celkem:	22 646,00	1 410,00	24 056,00	22 752,00	1 410,00	24 162,00	22 861,00	1 410,00	24 271,00	22 974,00	1 410,00	24 384,00
Výnosy:												
Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 000,00	1 420,00	6 420,00	5 000,00	1 420,00	6 420,00	5 000,00	1 420,00	6 420,00	5 000,00	1 420,00	6 420,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Výnosy z pronájmu	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ostatní výnosy	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00
Výnosy celkem:	8 388,00	1 420,00	9 808,00	8 388,00	1 420,00	9 808,00	8 388,00	1 420,00	9 808,00	8 388,00	1 420,00	9 808,00
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	14 258,00	-10,00	14 248,00	14 364,00	-10,00	14 354,00	14 473,00	-10,00	14 463,00	14 586,00	-10,00	14 576,00

Dotace MŠMT			81 701,00			82 000,00			83 000,00			83 500,00
Dotace MŠMT OPVVV			0,00			0,00			0,00			0,00
Dotace MŠMT JAK			497,00			0,00			0,00			0,00
Dotace ostatní			0,00			0,00			0,00			0,00
Dotace celkem	0,00	0,00	82 198,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 500,00