

Základní škola HORNÍ KRUTY, okres Kolín**Střednědobý výhled rozpočtu - plán nákladů a výnosů na roky 2026 - 2028**

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2026	2027	2028
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, tiskoviny, předplatné	15 000 Kč	16 000 Kč	16 000 Kč
Spotřeba materiálu - úklidové prostředky	23 000 Kč	24 000 Kč	25 000 Kč
Spotřeba materiálu - ostatní materiál	75 000 Kč	75 000 Kč	80 000 Kč
Spotřeba materiálu - DDHM (3000 - 40000 Kč)	60 000 Kč	60 000 Kč	65 000 Kč
Spotřeba energie - elektřina	440 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč
Opravy a udržování	125 000 Kč	125 000 Kč	130 000 Kč
Cestovné	6 000 Kč	7 000 Kč	7 500 Kč
Ostatní služby - ostraha	15 000 Kč	15 000 Kč	16 000 Kč
Ostatní služby - účetnictví	84 000 Kč	84 000 Kč	84 000 Kč
Ostatní služby - správa IT	30 000 Kč	30 000 Kč	36 000 Kč
Ostatní služby - poštovné, hovorné, internet, bankovní poplatky	6 000 Kč	6 500 Kč	7 000 Kč
Ostatní služby - vodné a odvoz odpadní vody	16 000 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč
Ostatní služby - ostatní	95 000 Kč	95 000 Kč	100 000 Kč
ONIV - ostatní neinvestiční výdaje (zřizovatel)	130 000 Kč	130 000 Kč	140 000 Kč
Mzdové náklady nepedagogové (zřizovatel)	458 000 Kč	460 000 Kč	470 000 Kč
Zákonné sociální pojištění a jiné nepedagogové (zřizovatel)	162 000 Kč	165 000 Kč	170 000 Kč
Spotřeba materiálu z rezervního fondu (dary)	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
Spotřeba materiálu školní družina	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
Ostatní služby – z dotace od obcí	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Ostatní služby – z darů	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
Mzdové náklady – Rodiče Kroužky	125 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč
Výdaje OP JAK II.	200 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč
Mzdové náklady (státní rozpočet)	4 792 000 Kč	5 100 000 Kč	5 300 000 Kč
Zákonné sociální pojištění a jiné (státní rozpočet)	1 629 280 Kč	1 734 000 Kč	1 802 000 Kč
Náklady celkem	8 581 280 Kč	8 928 500 Kč	9 150 500 Kč

VÝNOSY	2026	2027	2028
Dotace na provoz od Obce Horní Kruty	1 740 000 Kč	1 759 500 Kč	1 813 500 Kč
Dotace na mzdové náklady a zák. soc. pojištění (státní rozpočet)	6 421 280 Kč	6 834 000 Kč	7 102 000 Kč
Čerpání rezervního fondu (dary), spotřeba materiálu, ostatní služby	50 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
OPJAK II.	200 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč
Příjmy Rodiče – kroužky	125 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč
Příjmy Rodiče – školní družina	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč
Příjmy dotace od obcí	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Výnosy celkem	8 581 280 Kč	8 928 500 Kč	9 150 500 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0 Kč	0 Kč	0 Kč
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Schváleno zastupitelstvem Obce Horní Kruty dne 19.12.2025.