

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025/2026

VÝDAJE		ROZPOČET K 31.9.2024	VÝHLED ROZPOČTU	
			2025	2026
ZE SR	Mzdové náklady	1 946 828,00 Kč	2 471 000,00 Kč	2 471 000,00 Kč
	Zákonné soc. náklady	649 187,00 Kč	886 000,00 Kč	886 000,00 Kč
	OP JAK	61 697,92 Kč	247 100,00 Kč	200 000,00 Kč
	Vzdělávání zaměstnanců	7 800,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Příděl FKSP	19 170,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
	NÁKLADY SR CELKEM	2 684 682,92 Kč	3 638 100,00 Kč	3 593 000,00 Kč
Z VLASTNÍ ČINNOSTI	Škola v přírodě	72 648,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	Plavání	27 090,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Kultura z příspěvků	18 588,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	NÁKLADY Z VČ CELKEM	118 326,00 Kč	205 000,00 Kč	210 000,00 Kč
OD ÚSC	Provozní (energie)	157 691,22 Kč	361 000,00 Kč	370 000,00 Kč
	Opravy a udržování	38 579,58 Kč	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč
	Nákup DHM	24 990,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	Ostatní služby a náklady	60 507,96 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
	Spotřeba materiálu	127 330,67 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
	Zákonné sociální náklady	22 193,90 Kč	59 000,00 Kč	59 000,00 Kč
	Rezervní fond	- Kč	- Kč	- Kč
	Fond investic	51 968,30 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč
	Fond odměn	- Kč	200 391,71 Kč	- Kč
	Mzdové nákl./asistent, účetní	36 800,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	VÝDAJE ÚSC CELKEM	483 261,63 Kč	1 030 391,71 Kč	839 000,00 Kč
NÁKLADY CELKEM		3 286 270,55 Kč	4 873 491,71 Kč	4 642 000,00 Kč

PŘÍJMY		ROZPOČET K 31.9.2024	VÝHLED ROZPOČTU	
			2025	2026
ZE SR	Dotace KUSK	2 622 985,00 Kč	3 357 000,00 Kč	3 357 000,00 Kč
	OP JAK	61 697,92 Kč	247 100,00 Kč	200 000,00 Kč
	VÝNOSY ZE SR	2 684 682,92 Kč	3 604 100,00 Kč	3 557 000,00 Kč
Z VLASTNÍ ČINNOSTI	Úplata	117 450,00 Kč	174 900,00 Kč	175 000,00 Kč
	Příspěvky na kulturu	18 588,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Příspěvek na Školu v přírodě	72 648,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	Příspěvky na plavání	27 090,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	VÝNOSY Z VČ CELKEM	235 776,00 Kč	379 900,00 Kč	385 000,00 Kč
OD ÚSC	Dotace Městys Liteň	503 145,30 Kč	644 000,00 Kč	644 000,00 Kč
	Fond investic	51 968,30 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč
	Čerpání FKSP	53 950,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	Tvorba rezervního fondu	49 661,22 Kč	- Kč	- Kč
	Tvorba fondu odměn ***	54 214,24 Kč	200 391,71 Kč	- Kč
	Mzdové nákl./asistent, účetní	36 800,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
PŘÍJMY Z ÚSC CELKEM		712 939,06 Kč	1 055 391,71 Kč	855 000,00 Kč
VÝNOSY CELKEM		3 633 397,98 Kč	5 039 391,71 Kč	4 797 000,00 Kč

*Výsledek hospodaření k 30.9.2024 je *****146 177,47,-**

Zpracovala: Aneta Pertlová