

VÝDAJE			Výhled rozpočtu	
		k 30.9.2024	2025	2026
ZE SR	Mzdové náklady	12 615 216 Kč	17 700 000 Kč	18 231 000 Kč
	Zákonné sociální pojištění	4 198 403 Kč	5 982 600 Kč	6 162 078 Kč
	FKSP	125 869 Kč	177 000 Kč	182 310 Kč
	ONIV provozní	165 928 Kč	450 000 Kč	463 500 Kč
	CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU	17 105 416 Kč	24 309 600 Kč	25 038 888 Kč
ESF	CELKEM VÝDAJE ESF	475 730 Kč	750 000 Kč	500 000 Kč
OD ÚSC	Energie, vytápění, vodné a stočné	483 394 Kč	800 000 Kč	900 000 Kč
	Opravy a udržování	30 354 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
	Služby a ostatní fin.nákl.	579 089 Kč	770 000 Kč	770 000 Kč
	Spotřební materiál, DDHM	300 071 Kč	520 000 Kč	450 000 Kč
	Stravování zam.	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
	Preventivní programy (drogy)	0 Kč	60 000 Kč	30 000 Kč
	CELKEM VÝDAJE OD ÚSC	1 392 908 Kč	2 620 000 Kč	2 620 000 Kč
VÝDAJE CELKEM		18 974 054 Kč	27 679 600 Kč	28 158 888 Kč
PŘÍJMY			Výhled rozpočtu	
		k 30.9.2024	2025	2026
Úplata ŠD		217 700 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
Použití fondů		162 244 Kč	0 Kč	0 Kč
Jiné výnosy		27 920 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
Dotace ESF		475 730 Kč	750 000 Kč	500 000 Kč
Dotace SR		17 105 416 Kč	24 309 600 Kč	25 038 888 Kč
Dotace Městys Liteň		1 409 994 Kč	2 380 000 Kč	2 380 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM		19 399 004 Kč	27 679 600 Kč	28 158 888 Kč