

Návrh – Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2026-2028

Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, p.o.

Světecká 285, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

IČ: 72745380

PŘÍJMY (tis. Kč)	2025	2026	2027	2028
Příspěvek od zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ	3700	2800	3100	3300
Platy NP vč. odvodů (zřizovatel)	0	2653	2864	3093
FKSP (zřizovatel)	0	198	214	231
ONIV (zřizovatel)	0	170	180	190
Příjem ze státního rozpočtu	21639	20072	21677	23412
EU – Šablony (JAK) - převod	250	850*	250*	0
Celkem	25589	26743	28285	30226

*v případě schválení žádosti o dotaci z programu ŠABLONY JAK II

VÝDAJE (tis. Kč)	2025	2026	2027	2028
Mzdové náklady – hrubá mzda	16622	16959	18314	19780
FKSP	-	198	214	231
Odvody	5634	5766	6227	6725
Jiné sociální náklady	330	150	160	170
Spotřeba materiálu – mycí prostředky	52	60	65	67
Spotřeba materiálu - všeobecně (od 1000 do 3000 Kč)	70	75	78	80
Spotřeba materiálu – ostatní	50	60	65	70
Spotřeba materiálu – učebnice	70	80	85	85
Spotřeba materiálu – ochr. pomůcky	10	15	15	15
Spotřeba materiálu – tiskopisy a mat.	50	50	50	50
Spotřeba energie	600	650	660	660
Vodné	35	38	40	42
Odpady	20	22	23	28
Spotřeba plynu	850	850	880	900
Opravy a udržování	350	600	500	450
Cestovné	2	2	2	2
Ostatní služby	330	400	420	430
Ostatní služby – seminář.	15	30	30	30
Ostatní služby – poplatky int.	22	25	25	27
Ostatní služby – telefon.	35	30	30	30

Ostatní služby – poštovné	5	5	5	5
Ostatní služby – bankovní poplatky	9	10	12	12
Náklady z dlouhodobého drobného majetku	408	398	365	317
Vodáci	20	20	20	20
Převod prostředků z programu Šablony JAK II*	-	250*	0	0
Celkem	25589	26743	28285	30226

*v případě schválení žádosti o dotaci z programu ŠABLONY JAK II

V Kostomlatech pod Milešovkou dne : 15.8.2025

V souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2014 Sb., oznamujeme, že případná rozpočtová opatření, kterým se mění schválený rozpočet na rok 2025 :

- Budou v elektronické podobě uveřejněna na úřední desce obce na adrese www.kostomlatypm.wz.cz
- Nahlédnout do listinné podoby je možné v budově OÚ Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310 v úředních hodinách