

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2027-8

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	skutečnost*	skutečnost*	předpoklad e 1-9	předpoklad rozpočet		
Hlavní činnost						
Výnosy	18 520	20 438	20 930	21 074	21 327	21 960
výnosy z prodeje služeb - stravné	1 315	1 356	1 408	1 423	1 494	1 500
výnosy z pronájmu	62	67	68	68	68	68
Jiné výnosy z vlastních výkonů - školné	572	552	476	440	440	440
příspěvek na provoz zřizovatel	2 870	3 300	3 176	7 701	7 825	7 952
příspěvek na přímé náklady na vzdělávání - KÚ	13 630	15 101	15 782	11 442	11 500	12 000
ostatní výnosy, čerpání fondů	71	62	20	0	0	0
Náklady	18 344	20 428	20 930	21 074	21 327	21 960
náklady na pracovní sílu	15 017	16 415	17 096	17 123	17 879	18 500
energie + voda	575	750	750	760	760	760
opravy	21	598	133	259	200	200
odpisy dlouhodobého majetku	14	29	18	18	18	0
ostatní náklady	2 717	2 636	2 933	2 914	2 470	2 500
Zisk	176	10	0	0	0	0
Doplňková činnost						
Výnosy	0	0	0	0	0	0
50x						
Náklady	0	0	0	0	0	0
60x						
Zisk	0	0	0	0	0	0

stav fondu investic - k 1.1.	0	0	0	0	0	0
tvorba fondu	14	29	18	18	18	
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0
čerpání na pořízení investic	0	0	0	0	0	0
odvod odpisů zřizovateli	14	29	18	18	18	
stav fondu investic - k 31.12.	0	0	0	0	0	0
pořízení investic				503	0	0