

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč na roky 2025-7

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	skutečnost*	skutečnost*	předpoklad e 1-9	předpoklad rozpočet			
Hlavní činnost							
Výnosy	15 378	16 335	18 107	18 391	19 718	20 218	20 918
výnosy z prodeje služeb - stravné	749	1 007	1 211	1 360	1 400	1 450	1 500
výnosy z pronájmu	55	46	62	68	68	68	68
Jiné výnosy z vlastních výkonů - školné	379	517	540	550	550	550	550
příspěvek na provoz zřizovatel	2 454	2 572	3 020	2 972	3 000	3 150	3 300
příspěvek na přímé náklady na vzdělávání - KÚ	11 694	12 193	13 274	13 441	14 700	15 000	15 500
ostatní výnosy	47	0	0	0	0	0	0
Náklady	15 274	16 264	18 024	18 391	19 718	20 218	20 918
náklady na pracovní sílu	12 888	13 505	14 681	14 879	16 282	16 589	17 118
energie + voda	440	474	620	630	693	762	800
opravy	110	101	386	305	200	200	200
odpisy dlouhodobého majetku	237	11	11	11	1	0	0
ostatní náklady	1 599	2 173	2 326	2 566	2 542	2 667	2 800
Zisk	104	71	83	0	0	0	0
Doplňková činnost							
Výnosy	0	0	0	0	0	0	0
50x							
Náklady	0	0	0	0	0	0	0
60x							
Zisk	0	0	0	0	0	0	0

stav fondu investic - k 1.1.	0	0	0	0	0	0	0
tvorba fondu	237	11	11	11	1	0	0
investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0	0
čerpání na pořízení investic	0	0	0	0	0	0	0
odvod odpisů zřizovateli	237	11	11	11	1	0	0
stav fondu investic - k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0
pořízení investic				1 360	0	0	0