

Schválený střednědobý výhled na rozpočtové roky 2024 - 2027

(neinvestiční náklady na provoz od zřizovatele)

Výnosy

účet		Plán r. 2024	Výhled r. 2025	Výhled r. 2026	Výhled r. 2027
672	Dotace na provoz, transfery, odpisy	1 785 800,00	1 800 000,00	1 870 000,00	2 000 000,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Školné	158 900,00	170 000,00	185 000,00	200 000,00
648	Použití vlastních fondů	219 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
649	Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM VLASTNÍ PŘÍJMY	377 900,00	370 000,00	385 000,00	400 000,00
	CELKEM VÝNOSY	2 163 700,00	2 170 000,00	2 255 000,00	2 400 000,00

Náklady

501	Spotřeba materiálu	229 000,00	245 800,00	270 000,00	350 800,00
502	Spotřeba elektrické energie	120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00
511	Opravy a udržování	315 000,00	300 000,00	324 800,00	334 000,00
512	Cestovné	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
518	Ostatní služby	731 500,00	735 000,00	740 000,00	750 000,00
521	Mzdové náklady	250 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00
524	Odvody SP a ZP	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Zák.pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zák.soc.nákl.-FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Pojištění maj.a použití vlast.fondů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
551	Odpisy	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00
558	DDHM – majetek do inventáře nakoupený z rozpoč	389 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00
	CELKEM NÁKLADY	2 163 700,00	2 170 000,00	2 255 000,00	2 400 000,00