

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (tis. Kč)**

|                                                | <b>Rok 2027</b> | <b>Rok 2028</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Výnosy celkem</b>                           | <b>9 452</b>    | <b>9 544</b>    |
| příspěvek zřizovatele                          | 1 224           | 1 242           |
| příspěvek zřizovatele platy nepedagog.         | 1 034           | 1 065           |
| příspěvek zřizovatele zajištění stravy         | 670             | 690             |
| provozní dotace z jiných zdrojů (zejména Kraj) | 5 768           | 5 941           |
| zúčtování 403 do výnosů                        | 196             | 196             |
| zapojení fondů do výnosů                       | 0               | 0               |
| výnosy vlastní zdroje školné                   | 380             | 380             |
| výnosy vlastní zdroje nájem                    | 15              | 15              |
| výnosy vlastní zdrojekroužky                   | 15              | 15              |
| ostatní výnosy - OP JAK                        | 150             | 0               |
| <b>Náklady celkem</b>                          | <b>9 452</b>    | <b>9 544</b>    |
| Z toho:                                        |                 |                 |
| materiálové náklady                            | 225             | 260             |
| spotřeba energie                               | 320             | 330             |
| opravy a údržba                                | 130             | 80              |
| ostatní služby                                 | 686             | 707             |
| ostatní služby zajištění stravy                | 670             | 690             |
| náklady kroužky                                | 15              | 15              |
| mzdové náklady platy nepedag.                  | 1 034           | 1 065           |
| odpisy                                         | 334             | 334             |
| osobní náklady z jiných zdrojů - kraj          | 5 768           | 5 941           |
| DDHM                                           | 60              | 60              |
| náklady OP JAK                                 | 150             | 0               |
| ostatní náklady                                | 60              | 62              |

Ředitelka PO ..... podpis ..... dne.....

Záznam o projednání

Připomínky ano/ne popis připomínek .....

Ředitelka PO ..... podpis ..... dne.....

Za zřizovatele ..... podpis ..... dne.....