

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2024				Očekávaná skutečnost - r. 2024				Návrh rozpočtu - r. 2025			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	16 131		0		25 016		0		25 224		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 397				3 571				3 654			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	80				80							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 390				19 205				19 270			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	1 344				2 240				2 300			
8.	Náklady - celkem		16 131		0		25 016		0		25 224		0
9.	Opravy a udržování		345				595				490		
10.	Nákup drobného majetku		40				90				114		
11.	Nákup majetku DDHM		142				152				190		
12.	Osobní náklady		291				492				442		
13.	Energie		846				1 450				1 408		
14.	Ostatní náklady		2 077				3 032				3 310		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 390				19 205				19 270		

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	25 614		0		26 154		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 764				3 854			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	80				70			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	19 500				19 900			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	2 350				2 400			
8.	Náklady - celkem		25 614		0		26 154		0
9.	Opravy a udržování		540				550		
10.	Nákup drobného majetku		130				130		
11.	Nákup majetku DDHM		190				210		
12.	Osobní náklady		470				490		
13.	Energie		1 500				1 550		
14.	Ostatní náklady		3 284				3 324		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		19 500				19 900		

Datum zpracování: 8.11.2024

Zpracoval: Kubenková Zuzana

