

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

příloha č. 5

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace

(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	10 716		196		15 687		288		15 447		288	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 569				1 814				1 811			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	340				340							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 422				12 632				12 632			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů					166							
7.	Ostatní výnosy	725		196		1 075		288		1 004		288	
8.	Náklady - celkem		10 050		77		15 677		95		15 447		95
9.	Opravy a udržování		198				428				275		
10.	Nákup drobného majetku		46				217				125		
11.	Nákup majetku DDHM		146				211				155		
12.	Osobní náklady		58		73		127		88		143		88
13.	Energie		595		4		959		7		974		7
14.	Ostatní náklady		585				1 103				1 143		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 422				12 632				12 632		

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	15 675		288		16 095		290	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 871				2 135			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	100				100			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 800				12 950			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 004		288		1 010			
8.	Náklady - celkem		15 775		95		16 095		96
9.	Opravy a udržování		280				280		
10.	Nákup drobného majetku		130				135		
11.	Nákup majetku DDHM		160				165		
12.	Osobní náklady		155		88		160		89
13.	Energie		1 100		7		1 250		7
14.	Ostatní náklady		1 150				1 155		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 800				12 950		