

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 Havřov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2024				Očekávaná skutečnost - r. 2024				Návrh rozpočtu - r. 2025			
		Hlavní činnost		Doplnková činnost		Hlavní činnost		Doplnková činnost		Hlavní činnost		Doplnková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	5 966		0		7 920		0		7 967		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	636				945				1 035			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel									6 350			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 988				6 300							
5.	Dotace z jiných rozpočtů					127							
6.	Zapojení fondů do výnosů					548				582			
7.	Ostatní výnosy	342											
8.	Náklady - celkem		5 781	0		7 920	7 920	0		7 967	7 967	0	
9.	Opravy a udržování		22				260				160		
10.	Nákup drobného majetku		12				48				55		
11.	Nákup majetku DDHM		26				52				71		
12.	Osobní náklady		72				147				156		
13.	Energie		192				320				332		
14.	Ostatní náklady		469				793				843		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 988				6 300				6 350		

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027			
		Hlavní činnost		Doplnková činnost		Hlavní činnost		Doplnková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	8 055		0		8 140		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 070				1 100			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 400				6 450			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	585				590			
8.	Náklady - celkem		8 055	0		8 140	8 140	0	
9.	Opravy a udržování		120				130		
10.	Nákup drobného majetku		70				68		
11.	Nákup majetku DDHM		80				70		
12.	Osobní náklady		160				162		
13.	Energie		345				350		
14.	Ostatní náklady		880				910		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 400				6 450		

Zpracoval: Ing. M. Turoňová
Datum: 8.11.2024

Ředitelka PO: Jana Lengsfajdová



MATEŘSKÁ ŠKOLA
Havřov - Prostřední Suchá
U Topolů 3/688,
příspěvková organizace
IČO: 70958203