

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

Příloha č. 5

Název PO: Základní škola Havířov-Město M. Kudeřkové 14 okres Karviná, 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	17 623		918		40 587		1 470		39 286		1 204	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 909		0		7 144		0		5 551		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		530		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 708		0		30 535		0		30 635		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	2 006		918		2 908		1 470		3 100		1 204	
8.	Náklady - celkem		17 649		883		40 629		1 417		39 286		939
9.	Opravy a udržování		530		0		545		0		740		0
10.	Nákup drobného majetku		25		0		50		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		72		0		2 521		0		180		0
12.	Osobní náklady		247		304		210		556		578		0
13.	Energie		1 473		338		3 051		411		2 965		589
14.	Ostatní náklady		2 519		241		3 717		450		3 988		350
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 783		0		30 535		0		30 635		0

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	40 320		1 324		40 893		1 324	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	6 275		0		6 848		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	30 635		0		30 635		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	3 410		1 324		3 410		1 324	
8.	Náklady - celkem		40 320		1 033		40 893		1 033
9.	Opravy a udržování		851		0		936		0
10.	Nákup drobného majetku		250		0		300		0
11.	Nákup majetku DDHM		300		0		300		0
12.	Osobní náklady		635		0		635		0
13.	Energie		3 262		648		3 262		648
14.	Ostatní náklady		4 387		385		4 825		385
15.	Přímé náklady na vzdělávání		30 635		0		30 635		0