

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

příloha č. 1

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>10 089</b>		<b>0</b>		<b>15 876</b>		<b>0</b>		<b>16 263</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 813				2 707				2 613			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	142				142							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 941				12 757				13 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	335				412				650			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>9 995</b>		<b>0</b>		<b>15 876</b>		<b>0</b>		<b>16 236</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		403				662				646		
10.	Nákup drobného majetku		230				237				230		
11.	Nákup majetku DDHM		155				270				309		
12.	Osobní náklady		149				261				263		
13.	Energie		559				856				823		
14.	Ostatní náklady		558				833				965		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 941				12 757				13 000		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>17 310</b>		<b>0</b>		<b>18 420</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 700				2 800			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	13 910				14 900			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	700				720			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>17 310</b>		<b>0</b>		<b>18 420</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		700				730		
10.	Nákup drobného majetku		250				270		
11.	Nákup majetku DDHM		300				320		
12.	Osobní náklady		300				310		
13.	Energie		900				950		
14.	Ostatní náklady		950				940		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		13 910				14 900		

V Havířově 8. listopadu 2024

Zpracovala: Latosinská

Schválila: Mgr. Jarmila Dujková, ředitelka školy