

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace v tis. Kč na rok 2024**

| Ukazatel                                                 | Schválený rozpočet<br>2023 | Posled.uprav.<br>rozpočet k 30.9.2023 | Aktuální předpokl.<br>skutečnost k 31.12.2023 | <b>Rozpočet<br/>2024</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYNOSY</b>                                            | <b>11500</b>               | <b>12321</b>                          | <b>12243</b>                                  | <b>12550</b>             |
| Příspěvek zřizovatele - provozní                         | 1050                       | 1050                                  | 1050                                          | 1050                     |
| Příspěvek zřizovatele - investiční                       | 0                          | 0                                     | 0                                             | 0                        |
| Přijaté dotace ze SR (JMK) - přímé nákl. na vzdělávání   | 9500                       | 10191                                 | 10113                                         | 10200                    |
| Přijaté dotace ze SR účelové - doučování                 | 0                          | 45                                    | 45                                            | 0                        |
| Přijaté dotace ze SR účelové - učební pomůcky            | 0                          | 20                                    | 20                                            | 0                        |
| Rozpouštění investič.transferu (převod majetku od zřiz.) | 0                          | 2                                     | 2                                             | 3                        |
| Bezúplatné příjmy z MŠMT                                 | 0                          | 0                                     | 0                                             | 0                        |
| Přijaté dotace - EU                                      | 28                         | 69                                    | 69                                            | 450                      |
| Ostatní výnosy (stravné, školné)                         | 892                        | 892                                   | 892                                           | 786                      |
| Fondy (dary, FKSP)                                       | 5                          | 15                                    | 15                                            | 4                        |
| Čerpání RF (rezervního fondu)                            | 0                          | 0                                     | 0                                             | 20                       |
| Jiné ostatní výnosy                                      | 25                         | 37                                    | 37                                            | 37                       |
| <b>NAKLADY</b>                                           | <b>11500</b>               | <b>12321</b>                          | <b>12243</b>                                  | <b>12550</b>             |
| Spotřeba materiálu, drobný majetek, učeb.pom.a potřeby   | 200                        | 248                                   | 254                                           | 200                      |
| Spotřeba potravin                                        | 820                        | 820                                   | 820                                           | 730                      |
| Spotřeba energií a ostat.nesklad.dodávek                 | 450                        | 392                                   | 340                                           | 387                      |
| Opravy a udržování, servis program.vybavení              | 50                         | 66                                    | 66                                            | 65                       |
| Cestovné                                                 | 3                          | 6                                     | 6                                             | 6                        |
| Ostatní služby                                           | 280                        | 294                                   | 340                                           | 350                      |
| Osobní náklady (platy a zákonné odvody)                  | 50                         | 50                                    | 50                                            | 40                       |
| Odpisy                                                   | 44                         | 46                                    | 46                                            | 48                       |
| Daně a poplatky                                          | 0                          | 0                                     | 0                                             | 0                        |
| Jiné ostatní náklady (pojištění, poplatky, OPP)          | 70                         | 59                                    | 59                                            | 70                       |
| Čerpání investičního příspěvku od zřizovatele            | 0                          | 0                                     | 0                                             | 0                        |
| Dotace SR (JMK) - přímé náklady (osob.nákl.+ONIV)        | 9500                       | 10191                                 | 10113                                         | 10200                    |
| Dotace SR - účelové                                      | 0                          | 65                                    | 65                                            | 0                        |
| Náklady - dotace EU                                      | 28                         | 69                                    | 69                                            | 450                      |
| Čerpání bezúplatné příjmy z MŠMT                         | 0                          | 0                                     | 0                                             | 0                        |
| Čerpání fondů (dary, FKSP)                               | 5                          | 15                                    | 15                                            | 4                        |

Dne: 16.10.2023

Zpracoval: Libuše Minářová

Schválil: Mgr.Petra Procházková