

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

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8.-2023		Očekávaná skutečnost - r. 2023		Návrh rozpočtu - r. 2024	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>9 192</b>	<b>0</b>	<b>15 145</b>	<b>0</b>	<b>14 633</b>	<b>0</b>
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	1 338	0	2 050	0	2 703	0
3.	Príspevek investiční - zřizovatel		0		0	160	0
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 577	0	12 682	0	11 450	0
5.	Dotace z jiných rozpočtů		0		0		0
6.	Zapojení fondů do výnosů		0	50	0		0
7.	Ostatní výnosy	277	0	363	0	480	0
8.	<b>Náklady - celkem</b>	<b>9 186</b>	<b>0</b>	<b>15 145</b>	<b>0</b>	<b>14 633</b>	<b>0</b>
9.	Opravy a udržování	196	0	300	0	550	0
10.	Nákup drobného majetku	165	0	183	0	207	0
11.	Nákup majetku DDHM	51	0	105	0	330	0
12.	Osobní náklady	166	0	269	0	297	0
13.	Energie	515	0	758	0	860	0
14.	Ostatní náklady	516	0	848	0	939	0
15.	Přímé náklady na vzdělávání	7 577	0	12 682	0	11 450	0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025		Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
		výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>15 140</b>	<b>0</b>
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 800	0	2 870	0
3.	Príspevek investiční - zřizovatel		0		0
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 600	0	11 750	0
5.	Dotace z jiných rozpočtů		0		0
6.	Zapojení fondů do výnosů		0		0
7.	Ostatní výnosy	500	0	520	0
8.	<b>Náklady - celkem</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>15 140</b>	<b>0</b>
9.	Opravy a udržování	400	0	450	0
10.	Nákup drobného majetku	180	0	150	0
11.	Nákup majetku DDHM	250	0	200	0
12.	Osobní náklady	320	0	350	0
13.	Energie	920	0	980	0
14.	Ostatní náklady	1 230	0	1 260	0
15.	Přímé náklady na vzdělávání	11 600	0	11 750	0