

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

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace

(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	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	9 699		220		14 870		295		14 849		295	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	946				1 565				1 819			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	95				95				250			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 212				12 318				12 200			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů					145							
7.	Ostatní výnosy	541		220		842		295		830		295	
8.	Náklady - celkem		8 758		61	14 901		95		14 849		295	
9.	Opravy a udržování		56			170				175			
10.	Nákup drobného majetku		19			120				135			
11.	Nákup majetku DDHM		122			130				134			
12.	Osobní náklady		81		58	154		88		154		88	
13.	Energie		501		3	825		7		934		7	
14.	Ostatní náklady		672			1 184				1 117		200	
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 307			12 318				12 200			

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	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	15 180		295		15 650		300	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 850				2 000			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	100				200			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 500				12 800			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0							
6.	Zapojení fondů do výnosů	0							
7.	Ostatní výnosy	830		295		850		300	
8.	Náklady - celkem		15 180		295		15 650	300	
9.	Opravy a udržování		179			180			
10.	Nákup drobného majetku		140			150			
11.	Nákup majetku DDHM		140			150			
12.	Osobní náklady		154		88	155		90	
13.	Energie		1 200		7	1 345		10	
14.	Ostatní náklady		867		200	870		200	
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 500			12 800			