

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

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, 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	7 909		0		13 238		0		13 138		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	908		0		1 338		0		1 473		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 853		0		11 563		0		11 300		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	8		0		20		0		50		0	
7.	Ostatní výnosy	140		0		317		0		315		0	
8.	Náklady - celkem		7 876		0		13 275		0		13 138		0
9.	Opravy a udržování		138		0		240		0		207		0
10.	Nákup drobného majetku		13		0		50		0		50		0
11.	Nákup majetku DDHM		17		0		65		0		88		0
12.	Osobní náklady		180		0		265		0		249		0
13.	Energie		265		0		454		0		599		0
14.	Ostatní náklady		409		0		638		0		645		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 854		0		11 563		0		11 300		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	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	13 295		0		13 314		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 455		0		1 490		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 431		0		11 450		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	55		0		20		0	
7.	Ostatní výnosy	354		0		354		0	
8.	Náklady - celkem		13 295		0		13 314		0
9.	Opravy a udržování		167		0		170		0
10.	Nákup drobného majetku		41		0		51		0
11.	Nákup majetku DDHM		120		0		100		0
12.	Osobní náklady		257		0		260		0
13.	Energie		571		0		575		0
14.	Ostatní náklady		708		0		708		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 431		0		11 450		0