

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

Název PO: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

(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	13 750		108		22 510		129		23 143		120	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 166		0		3 616		0		4 232		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 000		0		18 082		0		18 082		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	402		0		402		0		407		0	
7.	Ostatní výnosy	182		108		410		129		422		120	
8.	Náklady - celkem		13 560		46		22 553		67		23 143		77
9.	Opravy a udržování		211		0		420		0		480		0
10.	Nákup drobného majetku		15		0		80		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		43		0		100		0		120		0
12.	Osobní náklady		446		17		282		22		251		23
13.	Energie		1 014		0		1 891		0		2 442		0
14.	Ostatní náklady		831		29		1 698		45		1 678		54
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 000		0		18 082		0		18 082		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	23 362		130		23 462		130	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 391		0		4 481		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 082		0		18 082		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	409		0		409		0	
7.	Ostatní výnosy	480		130		490		130	
8.	Náklady - celkem		23 362		99		23 462		99
9.	Opravy a udržování		480		0		480		0
10.	Nákup drobného majetku		90		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		130		0		130		0
12.	Osobní náklady		290		40		290		40
13.	Energie		2 600		0		2 700		0
14.	Ostatní náklady		1 690		59		1 690		59
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 082		0		18 082		0