

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

Příloha

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2021				Očekávaná skutečnost - r. 2021				Návrh rozpočtu - r. 2022			
		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	10 441		76		17 277		140		17 066		180	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 296		0		2 063		0		2 041			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		135			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 605		0		13 495		0		13 495			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		350		0		0			
7.	Ostatní výnosy	540		76		1 369		140		1 530		180	
8.	Náklady - celkem		10 340		72		17 277		72		17 066		175
9.	Opravy a udržování		170		0		577		0		420		0
10.	Nákup drobného majetku		64		0		100		0		110		0
11.	Nákup majetku DDHM		55		0		180		0		140		0
12.	Osobní náklady - zřizovatel		41		0		224		0		263		0
13.	Energie		415		0		735		0		768		0
14.	Ostatní náklady		990		72		1 966		72		1 870		175
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 605		0		13 495		0		13 495		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	17 820		180		17 750		180	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 050				2 050			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	150				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	14 200				14 200			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	1 420		180		1 500		180	
8.	Náklady - celkem		17 670		170		17 750		170
9.	Opravy a udržování		500				600		
10.	Nákup drobného majetku		150				120		
11.	Nákup majetku DDHM		250				200		
12.	Osobní náklady - zřizovatel		270				270		
13.	Energie		820				850		
14.	Ostatní náklady		1 480		170		1 510		170
15.	Přímé náklady na vzdělávání		14 200				14 200		