

**Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2025 a 2026**

**Obsah materiálu:**

1. návrh usnesení
2. důvodová zpráva
3. přílohy: č. 1 - Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu MŠ  
č. 2 - Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu ZŠ  
č. 3 - Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu DSH, MK, MKS, SANTÉ, SSmH, SSRZ, ASTERIX

**Návrh usnesení:**

Rada města Havířova

**s c h v a l u j e**

závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2025 a 2026, dle příloh č. 1 až č. 3

**d o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu města Havířova

**vzít na vědomí** závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2025 a 2026, dle příloh č. 1 až č. 3

**Předkládá:** Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu

**Zpracoval:** Ing. Marcela Kasalíková, MBA, vedoucí odboru školství a kultury

Bc. Petra Gregorová, vedoucí oddělení školství

Alena Poláčková, referent školství, státní rozpočet

Bc. Magdaléna Szteblová, referent školství, státní rozpočet

---

**Důvodová zpráva:**

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen “Zákon“) nabyl účinnosti 1. ledna 2017, kdy mimo jiné zákon ukládá:

**ČÁST DRUHÁ, PRAVIDLA ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI, Rozpočet a střednědobý výhled veřejné instituce - § 5, odst. 1:**

Veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující rozpočtové roky, při tom zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti, včetně své ekonomické a finanční situace.

V souladu s § 5, odst. 1 Zákona a „Pravidel pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem“ (schváleno v RMH dne 13. 9. 2017 pod č. usn. 3632/72RM/2017) příspěvkové organizace zpracovaly návrh střednědobého výhledu na období let 2025 a 2026, který předložily odboru školství a kultury MMH.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací obsahuje předpokládané náklady a výnosy na 2 roky následující po roce, na který je sestaven rozpočet.

Ekonomický odbor MMH zajistí zveřejnění návrhu výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na internetových stránkách zřizovatele v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V souhrnných tabulkách (Přílohy č. 1 až č. 3) jsou uvedeny závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhy střednědobého výhledu rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací města Havířova na období let 2025 a 2026.

**Stanovisko ekonomického odboru:**

EO zajistil (po předání podkladů od OŠK) zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2025 až 2026 na internetových stránkách města:

([https://www.havirov-city.cz/ekonomicky odbor/informace/strednedoby-vyhled](https://www.havirov-city.cz/ekonomicky%20odbor/informace/strednedoby-vyhled))-

Ing. Lucie Fukalová  
vedoucí ekonomického odboru

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola "U kamarádů" Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>6 431</b>		<b>0</b>		<b>10 495</b>		<b>0</b>		<b>13 457</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	960		0		1 440		0		3 740		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	90		0		90		0		380		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 938		0		8 110		0		8 921		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0				0	
7.	Ostatní výnosy	533		0		945		0		796		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>6 216</b>		<b>0</b>		<b>10 523</b>		<b>0</b>		<b>13 457</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		38		0		126		0		307		0
10.	Nákup drobného majetku		41		0		40		0		472		0
11.	Nákup majetku DDHM		31		0		70		0		1 516		0
12.	Osobní náklady		106		0		168		0		168		0
13.	Energie		425		0		850		0		850		0
14.	Ostatní náklady		637		0		1 159		0		1 223		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 938		0		8 110		0		8 921		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>15 242</b>		<b>0</b>		<b>16 312</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 740		0		3 740		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	10 706		0		11 776		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	796		0		796		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>15 242</b>		<b>0</b>		<b>16 312</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		307		0		307		0
10.	Nákup drobného majetku		472		0		472		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 516		0		1 516		0
12.	Osobní náklady		168		0		168		0
13.	Energie		850		0		850		0
14.	Ostatní náklady		1 223		0		1 223		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		10 706		0		11 776		0

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>5 060</b>		<b>0</b>		<b>7 121</b>		<b>0</b>		<b>7 299</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	767		0		1 292		0		1 484		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	139		0		139		0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 150		0		5 587		0		5 590		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	8		0		23		0				0	
7.	Ostatní výnosy	135		0		219		0		225		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 086</b>		<b>0</b>		<b>7 098</b>		<b>0</b>		<b>7 299</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		17		0		15		0		74		0
10.	Nákup drobného majetku		2		0		33		0		41		0
11.	Nákup majetku DDHM		50		0		50		0		61		0
12.	Osobní náklady		72		0		135		0		123		0
13.	Energie		294		0		464		0		592		0
14.	Ostatní náklady		501		0		814		0		818		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 150		0		5 587		0		5 590		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>7 470</b>		<b>0</b>		<b>7 570</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	1 650		0		1 720		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	5 600		0		5 620		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	220		0		230		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>7 470</b>		<b>0</b>		<b>7 570</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		50		0		45		0
10.	Nákup drobného majetku		45		0		48		0
11.	Nákup majetku DDHM		65		0		60		0
12.	Osobní náklady		128		0		130		0
13.	Energie		620		0		640		0
14.	Ostatní náklady		962		0		1 027		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		5 600		0		5 620		0

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

příloha č. 1

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>9 699</b>		<b>220</b>		<b>14 870</b>		<b>295</b>		<b>14 849</b>		<b>295</b>	
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.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 758</b>		<b>61</b>		<b>14 901</b>		<b>95</b>		<b>14 849</b>		<b>295</b>
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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>15 180</b>		<b>295</b>		<b>15 650</b>		<b>300</b>	
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.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>15 180</b>		<b>295</b>		<b>15 650</b>		<b>300</b>
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		

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Horymírová 7/1194

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>6 269</b>		<b>0</b>		<b>11 213</b>		<b>0</b>		<b>11 388</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	911		0		1 364		0		1 537		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 619		0		8 601		0		8 700		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0		49		0				0	
7.	Ostatní výnosy	739		0		1 199		0		1 151		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>6 279</b>		<b>0</b>		<b>11 216</b>		<b>0</b>		<b>11 388</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		431		0		460		0		460		0
10.	Nákup drobného majetku		15		0		58		0		60		0
11.	Nákup majetku DDHM		55		0		70		0		60		0
12.	Osobní náklady		53		0		147		0		162		0
13.	Energie		253		0		506		0		567		0
14.	Ostatní náklady		853		0		1 374		0		1 379		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 619		0		8 601		0		8 700		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 760</b>				<b>11 960</b>			
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 510				1 610			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	9 100				9 200			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 150				1 150			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>11 760</b>				<b>11 960</b>		
9.	Opravy a udržování		400				400		
10.	Nákup drobného majetku		60				65		
11.	Nákup majetku DDHM		60				70		
12.	Osobní náklady		60				65		
13.	Energie		630				700		
14.	Ostatní náklady		1 450				1 460		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		9 100				9 200		

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

příloha č. 1

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	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.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 338		0		2 050		0		2 703		0	
3.	Příspěvek 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	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>14 900</b>		<b>0</b>		<b>15 140</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 800		0		2 870		0	
3.	Příspěvek 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

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Mláďí 23/1147

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>9 076</b>		<b>0</b>		<b>14 191</b>		<b>3</b>		<b>14 345</b>		<b>4</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	916		0		1 371		0		1 420		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	320		0		320		0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 503		0		11 764		0		11 900		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0		90		0				0	
7.	Ostatní výnosy	657		0		966		3		1 025		4	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 971</b>		<b>2</b>		<b>14 175</b>		<b>0</b>		<b>14 345</b>		<b>2</b>
9.	Opravy a udržování		35		0		195		0		191		0
10.	Nákup drobného majetku		85		0		95		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		70		0		100		0		140		0
12.	Osobní náklady		58		0		139		0		139		0
13.	Energie		458		2		618		0		667		2
14.	Ostatní náklady		762		0		1 264		0		1 208		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 503		0		11 764		0		11 900		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>14 580</b>		<b>0</b>		<b>14 800</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 550		0		1 650		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 000		0		12 100		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	1 030		0		1 050		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>14 580</b>		<b>0</b>		<b>14 800</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		200		0		200		0
10.	Nákup drobného majetku		100		0		110		0
11.	Nákup majetku DDHM		140		0		150		0
12.	Osobní náklady		145		0		140		0
13.	Energie		700		0		760		0
14.	Ostatní náklady		1 295		0		1 340		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 000		0		12 100		0



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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>15 226</b>		<b>0</b>		<b>24 361</b>		<b>0</b>		<b>24 605</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 091		0		3 242		0		3 575		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	350		0		350		0		70		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 722		0		18 946		0		18 950		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0				0	
7.	Ostatní výnosy	1 413		0		2 173		0		2 080		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>15 226</b>		<b>0</b>		<b>24 361</b>		<b>0</b>		<b>24 605</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		386		0		431		0		530		0
10.	Nákup drobného majetku		69		0		107		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		64		0		143		0		112		0
12.	Osobní náklady		266		0		485		0		424		0
13.	Energie		774		0		1 284		0		1 450		0
14.	Ostatní náklady		1 945		0		2 965		0		3 049		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 722		0		18 946		0		18 950		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>25 050</b>		<b>0</b>		<b>25 320</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 950		0		4 170		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 950		0		18 950		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	2 150		0		2 200		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>25 050</b>		<b>0</b>		<b>25 320</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		550		0		570		0
10.	Nákup drobného majetku		120		0		130		0
11.	Nákup majetku DDHM		180		0		200		0
12.	Osobní náklady		450		0		470		0
13.	Energie		1 650		0		1 800		0
14.	Ostatní náklady		3 150		0		3 200		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 950		0		18 950		0

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí Příčná 8/1333, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>6 879</b>		<b>0</b>		<b>13 588</b>		<b>0</b>		<b>12 647</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 310		0		1 759		0		2 012		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0		200		0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 758		0		10 133		0		9 085		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0				0	
7.	Ostatní výnosy	811		0		1 696		0		1 550		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>7 985</b>		<b>0</b>		<b>13 588</b>		<b>0</b>		<b>12 647</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		69		0		184		0		252		0
10.	Nákup drobného majetku		56		0		86		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		97		0		238		0		166		0
12.	Osobní náklady		67		0		190		0		148		0
13.	Energie		308		0		910		0		955		0
14.	Ostatní náklady		1 035		0		1 847		0		1 951		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 353		0		10 133		0		9 085		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>13 150</b>		<b>0</b>		<b>13 780</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 050		0		2 100		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	9 500		0		9 980		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	1 600		0		1 700		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>13 150</b>		<b>0</b>		<b>13 780</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		240		0		250		0
10.	Nákup drobného majetku		100		0		110		0
11.	Nákup majetku DDHM		200		0		210		0
12.	Osobní náklady		150		0		160		0
13.	Energie		960		0		970		0
14.	Ostatní náklady		2 000		0		2 100		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		9 500		0		9 980		0

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>5 964</b>		<b>0</b>		<b>10 676</b>		<b>0</b>		<b>11 202</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	815		0		1 146		0		1 672		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0		50		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 621		0		8 664		0		8 700		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	49		0		49		0				0	
7.	Ostatní výnosy	479		0		817		0		830		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 835</b>		<b>0</b>		<b>10 800</b>		<b>0</b>		<b>11 202</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		107		0		160		0		300		0
10.	Nákup drobného majetku		8		0		70		0		74		0
11.	Nákup majetku DDHM		62		0		80		0		150		0
12.	Osobní náklady		103		0		166		0		168		0
13.	Energie		304		0		525		0		591		0
14.	Ostatní náklady		630		0		1 135		0		1 219		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 621		0		8 664		0		8 700		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 372</b>		<b>0</b>		<b>11 452</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 772		0		1 802		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	100		0		100		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 750		0		8 800		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	850		0		850		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>11 372</b>		<b>0</b>		<b>11 452</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		250		0		280		0
10.	Nákup drobného majetku		100		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		180		0		200		0
12.	Osobní náklady		200		0		200		0
13.	Energie		600		0		600		0
14.	Ostatní náklady		1 292		0		1 272		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 750		0		8 800		0

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 980</b>		<b>0</b>		<b>17 957</b>		<b>0</b>		<b>18 062</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 542		0		2 226		0		2 332		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	45		0		45		0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	9 720		0		14 581		0		14 600		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0				0	
7.	Ostatní výnosy	718		0		1 150		0		1 130		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>9 131</b>		<b>0</b>		<b>18 023</b>		<b>0</b>		<b>18 062</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		248		0		500		0		500		0
10.	Nákup drobného majetku		69		0		90		0		80		0
11.	Nákup majetku DDHM		14		0		140		0		120		0
12.	Osobní náklady		87		0		214		0		222		0
13.	Energie		409		0		814		0		895		0
14.	Ostatní náklady		995		0		1 684		0		1 645		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 309		0		14 581		0		14 600		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>18 824</b>				<b>19 605</b>			
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 394				2 475			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	15 300				16 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 130				1 130			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>18 824</b>				<b>19 605</b>		
9.	Opravy a udržování		500				450		
10.	Nákup drobného majetku		90				90		
11.	Nákup majetku DDHM		110				110		
12.	Osobní náklady		120				125		
13.	Energie		984				1 090		
14.	Ostatní náklady		1 720				1 740		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		15 300				16 000		

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>5 351</b>		<b>0</b>		<b>8 319</b>		<b>0</b>		<b>8 667</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	781		0		1 174		0		1 277		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0		40		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 186		0		6 505		0		6 700		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0				0	
7.	Ostatní výnosy	384		0		640		0		690		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 098</b>		<b>0</b>		<b>8 340</b>		<b>0</b>		<b>8 667</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		23		0		59		0		208		0
10.	Nákup drobného majetku		12		0		43		0		58		0
11.	Nákup majetku DDHM		43		0		120		0		128		0
12.	Osobní náklady		81		0		239		0		119		0
13.	Energie		206		0		354		0		415		0
14.	Ostatní náklady		547		0		1 020		0		1 039		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 186		0		6 505		0		6 700		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>8 850</b>		<b>0</b>		<b>9 040</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 350		0		1 420		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	100		0		80		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 800		0		6 920		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	700		0		700		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 850</b>		<b>0</b>		<b>9 040</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		120		0		150		0
10.	Nákup drobného majetku		70		0		80		0
11.	Nákup majetku DDHM		150		0		100		0
12.	Osobní náklady		140		0		150		0
13.	Energie		440		0		460		0
14.	Ostatní náklady		1 130		0		1 180		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 800		0		6 920		0

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>4 766</b>		<b>0</b>		<b>7 594</b>		<b>0</b>		<b>8 308</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	652		0		967		0		1 170		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	55		0		55		0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	3 722		0		5 878		0		6 466		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0		60		0				0	
7.	Ostatní výnosy	392		0		689		0		672		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>4 759</b>		<b>0</b>		<b>7 594</b>		<b>0</b>		<b>8 308</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		99		0		163		0		148		0
10.	Nákup drobného majetku		25		0		40		0		55		0
11.	Nákup majetku DDHM		17		0		17		0		75		0
12.	Osobní náklady		115		0		132		0		123		0
13.	Energie		269		0		436		0		493		0
14.	Ostatní náklady		512		0		928		0		948		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		3 722		0		5 878		0		6 466		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>8 530</b>		<b>0</b>		<b>8 700</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 250		0		1 300		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 600		0		6 720		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	680		0		680		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 530</b>		<b>0</b>		<b>8 700</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		150		0		130		0
10.	Nákup drobného majetku		70		0		80		0
11.	Nákup majetku DDHM		90		0		90		0
12.	Osobní náklady		140		0		150		0
13.	Energie		520		0		550		0
14.	Ostatní náklady		960		0		980		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 600		0		6 720		0

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>4 638</b>		<b>0</b>		<b>6 898</b>		<b>0</b>		<b>7 606</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	951		0		1 513		0		1 682		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	3 518		0		5 185		0		5 704		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0				0	
7.	Ostatní výnosy	169		0		200		0		220		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>4 666</b>		<b>0</b>		<b>6 976</b>		<b>0</b>		<b>7 606</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		95		0		167		0		195		0
10.	Nákup drobného majetku		42		0		57		0		132		0
11.	Nákup majetku DDHM		54		0		125		0		104		0
12.	Osobní náklady		61		0		94		0		67		0
13.	Energie		288		0		461		0		461		0
14.	Ostatní náklady		608		0		887		0		943		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		3 518		0		5 185		0		5 704		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>7 891</b>		<b>0</b>		<b>8 189</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 682		0		1 682		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	5 989		0		6 287		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	220		0		220		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>7 891</b>		<b>0</b>		<b>8 189</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		195		0		195		0
10.	Nákup drobného majetku		132		0		132		0
11.	Nákup majetku DDHM		104		0		104		0
12.	Osobní náklady		67		0		67		0
13.	Energie		461		0		461		0
14.	Ostatní náklady		943		0		943		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		5 989		0		6 287		0

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

příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>21 036</b>		<b>0</b>		<b>7 733</b>		<b>0</b>		<b>7 861</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	556		0		890		0		951		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 198		0		6 306		0		6 300		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0		32		0				0	
7.	Ostatní výnosy	382		0		505		0		610		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 076</b>		<b>0</b>		<b>7 733</b>		<b>0</b>		<b>7 861</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		32		0		32		0		163		0
10.	Nákup drobného majetku		41		0		43		0		59		0
11.	Nákup majetku DDHM		64		0		149		0		74		0
12.	Osobní náklady		52		0		123		0		136		0
13.	Energie		214		0		323		0		357		0
14.	Ostatní náklady		475		0		757		0		772		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 198		0		6 306		0		6 300		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>7 950</b>		<b>0</b>		<b>8 030</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	980		0		1 020		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 350		0		6 380		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	620		0		630		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>7 950</b>		<b>0</b>		<b>8 030</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		150		0		160		0
10.	Nákup drobného majetku		55		0		60		0
11.	Nákup majetku DDHM		80		0		75		0
12.	Osobní náklady		150		0		155		0
13.	Energie		370		0		375		0
14.	Ostatní náklady		795		0		825		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 350		0		6 380		0



Název PO: Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>32 969</b>		<b>349</b>		<b>58 553</b>		<b>530</b>		<b>60 902</b>		<b>607</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 271		0		5 250		0		5 383		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	90		0		90		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	27 766		0		50 223		0		52 230		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	56		0		90		0		95		0	
7.	Ostatní výnosy	1 876		349		2 990		530		3 194		607	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>32 334</b>		<b>277</b>		<b>58 587</b>		<b>456</b>		<b>60 902</b>		<b>558</b>
9.	Opravy a udržování		440		2		550		3		690		4
10.	Nákup drobného majetku		63		0		183		0		252		0
11.	Nákup majetku DDHM		95		0		222		0		134		0
12.	Osobní náklady		31		81		60		130		94		146
13.	Energie		1 226		67		2 156		113		2 780		145
14.	Ostatní náklady		2 713		127		5 193		210		4 722		263
15.	Přímé náklady na vzdělávání		27 766		0		50 223		0		52 230		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>63 500</b>		<b>744</b>		<b>65 738</b>		<b>814</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 800		0		5 978		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	54 360		0		56 300		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		100		0	
7.	Ostatní výnosy	3 240		744		3 360		814	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>63 500</b>		<b>694</b>		<b>65 738</b>		<b>764</b>
9.	Opravy a udržování		700		4		700		4
10.	Nákup drobného majetku		215		0		230		0
11.	Nákup majetku DDHM		200		0		220		0
12.	Osobní náklady		95		184		98		198
13.	Energie		3 010		196		3 200		202
14.	Ostatní náklady		4 920		310		4 990		360
15.	Přímé náklady na vzdělávání		54 360		0		56 300		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola a Mateřská škola F. Hrubina Havířov - Podlesí, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>42 642</b>		<b>966</b>		<b>117 239</b>		<b>1 576</b>		<b>64 538</b>		<b>1 695</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 218		0		7 731		0		8 654		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		524		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	34 058		0		104 174		0		50 568		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	69		0		69		0		150		0	
7.	Ostatní výnosy	3 297		966		5 265		1 576		5 166		1 695	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>34 922</b>		<b>889</b>		<b>64 582</b>		<b>1 618</b>		<b>64 538</b>		<b>1 695</b>
9.	Opravy a udržování		139		16		917		16		1 228		75
10.	Nákup drobného majetku		106		0		431		0		436		0
11.	Nákup majetku DDHM		54		0		611		0		809		0
12.	Osobní náklady		635		258		1 112		430		1 176		361
13.	Energie		1 628		279		3 059		666		4 008		776
14.	Ostatní náklady		3 478		336		6 365		506		6 313		483
15.	Přímé náklady na vzdělávání		28 882		0		52 087		0		50 568		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>65 269</b>		<b>1 712</b>		<b>65 863</b>		<b>1 732</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	8 877		0		8 898		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	51 074		0		51 585		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		100		0	
7.	Ostatní výnosy	5 218		1 712		5 280		1 732	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>65 269</b>		<b>1 712</b>		<b>65 863</b>		<b>1 732</b>
9.	Opravy a udržování		2 000		75		2 000		75
10.	Nákup drobného majetku		430		0		430		0
11.	Nákup majetku DDHM		800		0		800		0
12.	Osobní náklady		1 116		365		1 127		369
13.	Energie		3 582		792		3 654		808
14.	Ostatní náklady		6 267		480		6 267		480
15.	Přímé náklady na vzdělávání		51 074		0		51 585		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>18 155</b>		<b>170</b>		<b>34 514</b>		<b>262</b>		<b>34 906</b>		<b>262</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 471		0		3 632		0		3 863		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		210		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	15 174		0		30 133		0		30 400		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		100		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	410		170		649		262		643		262	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>17 666</b>		<b>152</b>		<b>34 600</b>		<b>206</b>		<b>34 906</b>		<b>206</b>
9.	Opravy a udržování		428		0		560		0		444		0
10.	Nákup drobného majetku		21		0		159		0		166		0
11.	Nákup majetku DDHM		37		0		200		0		249		0
12.	Osobní náklady		203		39		559		50		367		50
13.	Energie		833		28		1 400		36		1 781		36
14.	Ostatní náklady		970		85		1 589		120		1 499		120
15.	Přímé náklady na vzdělávání		15 174		0		30 133		0		30 400		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>36 044</b>		<b>262</b>		<b>36 636</b>		<b>262</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 001		0		4 093		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	31 400		0		31 900		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	643		262		643		262	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>36 044</b>		<b>206</b>		<b>36 636</b>		<b>206</b>
9.	Opravy a udržování		500		0		560		0
10.	Nákup drobného majetku		166		0		166		0
11.	Nákup majetku DDHM		270		0		270		0
12.	Osobní náklady		367		50		370		50
13.	Energie		1 981		36		2 118		36
14.	Ostatní náklady		1 360		120		1 252		120
15.	Přímé náklady na vzdělávání		31 400		0		31 900		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>29 838</b>		<b>433</b>		<b>44 705</b>		<b>609</b>		<b>44 473</b>		<b>579</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 580		0		3 865		0		4 260		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	85		0		85		0		165		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	25 631		0		38 448		0		38 448		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	10		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 617		433		2 392		609		1 765		579	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>28 654</b>		<b>357</b>		<b>44 641</b>		<b>564</b>		<b>44 473</b>		<b>564</b>
9.	Opravy a udržování		281		0		370		50		375		50
10.	Nákup drobného majetku		4		0		104		0		121		5
11.	Nákup majetku DDHM		53		0		109		18		45		18
12.	Osobní náklady		206		111		256		130		232		122
13.	Energie		1 092		106		1 714		203		2 270		203
14.	Ostatní náklady		3 354		140		3 640		163		2 982		166
15.	Přímé náklady na vzdělávání		23 664		0		38 448		0		38 448		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>44 473</b>		<b>579</b>		<b>44 473</b>		<b>579</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 260		0		4 260		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	165		0		165		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	38 448		0		38 448		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 765		579		1 765		579	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>44 473</b>		<b>564</b>		<b>44 473</b>		<b>564</b>
9.	Opravy a udržování		375		50		375		50
10.	Nákup drobného majetku		121		5		121		5
11.	Nákup majetku DDHM		45		18		45		18
12.	Osobní náklady		232		122		232		122
13.	Energie		2 270		203		2 270		203
14.	Ostatní náklady		2 982		166		2 982		166
15.	Přímé náklady na vzdělávání		38 448		0		38 448		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>31 399</b>		<b>375</b>		<b>46 952</b>		<b>560</b>		<b>47 569</b>		<b>570</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 768		0		4 065		0		4 715		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	250		0		250		0		165		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	25 793		0		38 689		0		38 629		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	23		0		23		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	2 815		375		4 175		560		4 225		570	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>26 628</b>		<b>207</b>		<b>46 952</b>		<b>560</b>		<b>47 569</b>		<b>570</b>
9.	Opravy a udržování		170		3		420		18		500		18
10.	Nákup drobného majetku		14		0		75		0		80		0
11.	Nákup majetku DDHM		19		0		294		2		175		2
12.	Osobní náklady		43		16		171		163		182		159
13.	Energie		1 490		37		2 382		106		3 205		113
14.	Ostatní náklady		3 081		151		4 921		271		4 738		278
15.	Přímé náklady na vzdělávání		21 811		0		38 689		0		38 689		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>48 290</b>		<b>590</b>		<b>49 030</b>		<b>600</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	4 900		0		5 000		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	39 000		0		39 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	4 390		590		4 530		600	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>48 290</b>		<b>590</b>		<b>49 030</b>		<b>600</b>
9.	Opravy a udržování		500		18		500		18
10.	Nákup drobného majetku		80		0		80		0
11.	Nákup majetku DDHM		220		0		250		0
12.	Osobní náklady		190		160		200		160
13.	Energie		3 300		130		3 400		135
14.	Ostatní náklady		5 000		282		5 100		287
15.	Přímé náklady na vzdělávání		39 000		0		39 500		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 092</b>		<b>35</b>		<b>19 184</b>		<b>35</b>		<b>19 848</b>		<b>35</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 281		0		3 356		0		3 738		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	60		0		60		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 790		0		15 739		0		16 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		49		0		70		0	
7.	Ostatní výnosy	21		35		40		35		40		35	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>10 556</b>		<b>16</b>		<b>19 179</b>		<b>32</b>		<b>19 848</b>		<b>33</b>
9.	Opravy a udržování		135		0		290		0		310		0
10.	Nákup drobného majetku		41		0		75		0		80		0
11.	Nákup majetku DDHM		0		0		110		0		130		0
12.	Osobní náklady		212		6		363		10		448		10
13.	Energie		812		9		1 505		16		1 803		17
14.	Ostatní náklady		522		1		1 097		6		1 077		6
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 834		0		15 739		0		16 000		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>21 140</b>		<b>35</b>		<b>22 390</b>		<b>35</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 000		0		4 250		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	17 000		0		18 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		100		0	
7.	Ostatní výnosy	40		35		40		35	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>21 142</b>		<b>33</b>		<b>22 392</b>		<b>33</b>
9.	Opravy a udržování		340		0		350		0
10.	Nákup drobného majetku		90		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		160		0		180		0
12.	Osobní náklady		457		10		467		10
13.	Energie		1 945		17		2 095		17
14.	Ostatní náklady		1 150		6		1 200		6
15.	Přímé náklady na vzdělávání		17 000		0		18 000		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>22 259</b>		<b>48</b>		<b>39 157</b>		<b>100</b>		<b>46 617</b>		<b>128</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 602		0		3 850		0		4 477		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	80		0		80		0		70		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	19 501		0		34 979		0		41 850		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		60		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	156		48		268		100		290		128	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>21 939</b>		<b>0</b>		<b>39 040</b>		<b>35</b>		<b>46 616</b>		<b>55</b>
9.	Opravy a udržování		426		0		440		0		400		0
10.	Nákup drobného majetku		32		0		133		0		150		0
11.	Nákup majetku DDHM		92		0		160		0		283		0
12.	Osobní náklady		183		0		328		0		348		0
13.	Energie		971		0		1 707		35		2 202		55
14.	Ostatní náklady		734		0		1 293		0		1 383		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		19 501		0		34 979		0		41 850		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>51 075</b>		<b>130</b>		<b>55 919</b>		<b>130</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 760		0		5 000		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	46 035		0		50 639		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	280		130		280		130	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>51 075</b>		<b>75</b>		<b>55 919</b>		<b>65</b>
9.	Opravy a udržování		440		0		460		0
10.	Nákup drobného majetku		150		0		160		0
11.	Nákup majetku DDHM		290		0		290		0
12.	Osobní náklady		360		0		370		0
13.	Energie		2 300		75		2 400		65
14.	Ostatní náklady		1 500		0		1 600		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		46 035		0		50 639		0

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

Příloha č. 2

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>13 750</b>		<b>108</b>		<b>22 510</b>		<b>129</b>		<b>23 143</b>		<b>120</b>	
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.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>13 560</b>		<b>46</b>		<b>22 553</b>		<b>67</b>		<b>23 143</b>		<b>77</b>
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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>23 362</b>		<b>130</b>		<b>23 462</b>		<b>130</b>	
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.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>23 362</b>		<b>99</b>		<b>23 462</b>		<b>99</b>
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



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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>22 688</b>		<b>876</b>		<b>39 589</b>		<b>1 400</b>		<b>38 323</b>		<b>850</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 440		0		4 475		0		4 888		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	16 824		0		30 535		0		30 535		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		50		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	2 424		876		4 529		1 400		2 900		850	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>22 018</b>		<b>760</b>		<b>39 725</b>		<b>1 284</b>		<b>38 323</b>		<b>849</b>
9.	Opravy a udržování		422		0		488		0		545		0
10.	Nákup drobného majetku		25		0		50		0		50		0
11.	Nákup majetku DDHM		101		0		180		0		180		0
12.	Osobní náklady		399		218		648		429		201		0
13.	Energie		1 326		336		2 370		396		3 048		396
14.	Ostatní náklady		2 921		206		5 454		459		3 764		453
15.	Přímé náklady na vzdělávání		16 824		0		30 535		0		30 535		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>39 650</b>		<b>1 020</b>		<b>39 970</b>		<b>1 050</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 000		0		5 200		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	30 550		0		30 570		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	4 100		1 020		4 200		1 050	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>39 670</b>		<b>1 000</b>		<b>40 010</b>		<b>1 010</b>
9.	Opravy a udržování		570		0		570		0
10.	Nákup drobného majetku		60		0		60		0
11.	Nákup majetku DDHM		180		0		180		0
12.	Osobní náklady		220		400		250		400
13.	Energie		3 150		400		3 210		405
14.	Ostatní náklady		4 940		200		5 170		205
15.	Přímé náklady na vzdělávání		30 550		0		30 570		0

Název PO: Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>28 112</b>		<b>310</b>		<b>41 953</b>		<b>742</b>		<b>43 549</b>		<b>676</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 448		0		5 069		0		5 887		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	23 399		0		35 100		0		35 731		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		100		0	
7.	Ostatní výnosy	1 265		310		1 784		742		1 831		676	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>27 606</b>		<b>496</b>		<b>42 046</b>		<b>636</b>		<b>43 549</b>		<b>572</b>
9.	Opravy a udržování		580		5		764		9		850		8
10.	Nákup drobného majetku		7		0		25		0		33		0
11.	Nákup majetku DDHM		47		0		107		0		65		0
12.	Osobní náklady		207		86		384		149		393		149
13.	Energie		1 342		31		2 531		52		3 274		56
14.	Ostatní náklady		2 024		374		3 135		426		3 203		359
15.	Přímé náklady na vzdělávání		23 399		0		35 100		0		35 731		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>43 597</b>		<b>659</b>		<b>44 044</b>		<b>662</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	5 842		0		5 895		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	35 915		0		36 153		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		100		0	
7.	Ostatní výnosy	1 840		659		1 896		662	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>43 597</b>		<b>565</b>		<b>44 044</b>		<b>570</b>
9.	Opravy a udržování		650		2		600		2
10.	Nákup drobného majetku		35		0		40		0
11.	Nákup majetku DDHM		80		0		72		0
12.	Osobní náklady		406		153		410		155
13.	Energie		3 394		58		3 549		59
14.	Ostatní náklady		3 117		352		3 220		354
15.	Přímé náklady na vzdělávání		35 915		0		36 153		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>28 536</b>		<b>823</b>		<b>50 253</b>		<b>1 246</b>		<b>53 084</b>		<b>1 215</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 939		0		4 401		0		4 964		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	273		0		273		0		403		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	23 938		0		43 222		0		45 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 659		823		2 630		1 246		2 620		1 215	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>28 703</b>		<b>579</b>		<b>50 575</b>		<b>943</b>		<b>53 045</b>		<b>1 040</b>
9.	Opravy a udržování		454		5		573		7		500		6
10.	Nákup drobného majetku		13		0		88		0		111		0
11.	Nákup majetku DDHM		232		0		324		0		405		0
12.	Osobní náklady		317		266		497		352		537		439
13.	Energie		1 059		27		1 925		112		2 318		115
14.	Ostatní náklady		2 690		281		3 946		472		3 674		480
15.	Přímé náklady na vzdělávání		23 938		0		43 222		0		45 500		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>53 650</b>		<b>1 230</b>		<b>56 870</b>		<b>1 260</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 000		0		5 200		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	450		0		470		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	46 000		0		49 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	2 650		1 230		2 670		1 260	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>53 650</b>		<b>1 107</b>		<b>56 870</b>		<b>1 167</b>
9.	Opravy a udržování		520		7		520		7
10.	Nákup drobného majetku		140		0		140		0
11.	Nákup majetku DDHM		400		0		420		0
12.	Osobní náklady		550		480		610		510
13.	Energie		2 350		120		2 450		130
14.	Ostatní náklady		3 690		500		3 730		520
15.	Přímé náklady na vzdělávání		46 000		0		49 000		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>44 561</b>		<b>1 885</b>		<b>71 948</b>		<b>2 850</b>		<b>73 095</b>		<b>3 050</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 728		0		8 448		0		9 235		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	34 228		0		56 720		0		57 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	4 605		1 885		6 780		2 850		6 860		3 050	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>43 943</b>		<b>1 372</b>		<b>71 899</b>		<b>2 700</b>		<b>73 095</b>		<b>2 900</b>
9.	Opravy a udržování		125		30		550		40		500		50
10.	Nákup drobného majetku		59		0		166		0		113		0
11.	Nákup majetku DDHM		322		0		360		250		193		0
12.	Osobní náklady		1 143		311		1 754		577		1 794		525
13.	Energie		2 151		179		3 590		315		4 660		360
14.	Ostatní náklady		5 915		852		8 759		1 518		8 835		1 965
15.	Přímé náklady na vzdělávání		34 228		0		56 720		0		57 000		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>75 100</b>		<b>3 240</b>		<b>77 100</b>		<b>3 420</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	9 500		0		9 950		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	100		0		100		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	58 500		0		60 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	7 100		3 240		7 150		3 420	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>75 100</b>		<b>3 090</b>		<b>77 100</b>		<b>3 270</b>
9.	Opravy a udržování		550		60		600		70
10.	Nákup drobného majetku		150		0		170		0
11.	Nákup majetku DDHM		220		0		250		0
12.	Osobní náklady		1 850		550		1 900		600
13.	Energie		4 890		380		5 135		400
14.	Ostatní náklady		8 940		2 100		9 045		2 200
15.	Přímé náklady na vzdělávání		58 500		0		60 000		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>37 556</b>		<b>873</b>		<b>56 197</b>		<b>1 142</b>		<b>59 229</b>		<b>1 180</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 413		0		8 022		0		10 219		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	28 747		0		43 121		0		43 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		200		0		200		0	
7.	Ostatní výnosy	3 396		873		4 854		1 142		5 310		1 180	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>31 170</b>		<b>634</b>		<b>56 220</b>		<b>1 109</b>		<b>59 229</b>		<b>1 144</b>
9.	Opravy a udržování		348		13		550		15		551		0
10.	Nákup drobného majetku		32		0		295		0		250		0
11.	Nákup majetku DDHM		96		0		182		0		178		0
12.	Osobní náklady		678		181		1 466		435		1 584		481
13.	Energie		2 108		25		3 932		100		5 000		100
14.	Ostatní náklady		4 295		415		6 674		559		7 166		563
15.	Přímé náklady na vzdělávání		23 613		0		43 121		0		44 500		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>61 530</b>		<b>1 250</b>		<b>64 760</b>		<b>1 280</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	10 300		0		10 900		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	45 400		0		47 800		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	200		0		200		0	
7.	Ostatní výnosy	5 630		1 250		5 860		1 280	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>61 530</b>		<b>1 220</b>		<b>64 760</b>		<b>1 255</b>
9.	Opravy a udržování		600		0		600		0
10.	Nákup drobného majetku		300		0		300		0
11.	Nákup majetku DDHM		190		0		200		0
12.	Osobní náklady		1 750		500		1 850		515
13.	Energie		5 800		150		6 400		160
14.	Ostatní náklady		7 490		570		7 610		580
15.	Přímé náklady na vzdělávání		45 400		0		47 800		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>8 354</b>		<b>7</b>		<b>13 059</b>		<b>9</b>		<b>13 352</b>		<b>9</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	1 104		0		1 628		0		1 902		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 179		0		11 240		0		11 300		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		72		0		30		0	
7.	Ostatní výnosy	71		7		119		9		120		9	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 171</b>		<b>5</b>		<b>12 962</b>		<b>7</b>		<b>13 352</b>		<b>7</b>
9.	Opravy a udržování		38		0		89		0		120		0
10.	Nákup drobného majetku		8		0		33		0		52		0
11.	Nákup majetku DDHM		48		0		55		0		80		0
12.	Osobní náklady		170		0		272		0		277		0
13.	Energie		377		4		673		6		925		6
14.	Ostatní náklady		351		1		600		1		598		1
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 179		0		11 240		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>13 415</b>		<b>10</b>		<b>13 578</b>		<b>12</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	1 990		0		2 100		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 300		0		11 350		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	125		10		128		12	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>13 415</b>		<b>8</b>		<b>13 578</b>		<b>10</b>
9.	Opravy a udržování		130		0		155		0
10.	Nákup drobného majetku		55		0		50		0
11.	Nákup majetku DDHM		75		0		80		0
12.	Osobní náklady		300		0		310		0
13.	Energie		970		7		990		8
14.	Ostatní náklady		585		1		643		2
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 300		0		11 350		0

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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>16 026</b>		<b>15</b>		<b>27 277</b>		<b>22</b>		<b>37 662</b>		<b>20</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 106		0		4 390		0		7 147		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	13 894		0		22 078		0		30 420		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		500		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	26		15		309		22		95		20	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>15 747</b>		<b>14</b>		<b>27 214</b>		<b>19</b>		<b>37 662</b>		<b>18</b>
9.	Opravy a udržování		55		0		380		0		520		0
10.	Nákup drobného majetku		43		0		135		0		210		0
11.	Nákup majetku DDHM		92		0		231		0		280		0
12.	Osobní náklady		176		0		434		0		457		0
13.	Energie		819		14		2 700		18		3 885		17
14.	Ostatní náklady		668		0		1 256		1		1 890		1
15.	Přímé náklady na vzdělávání		13 894		0		22 078		0		30 420		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>38 300</b>		<b>21</b>		<b>38 925</b>		<b>22</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	7 200		0		7 325		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	31 000		0		31 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	100		21		100		22	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>38 300</b>		<b>19</b>		<b>38 925</b>		<b>20</b>
9.	Opravy a udržování		530		0		540		0
10.	Nákup drobného majetku		210		0		210		0
11.	Nákup majetku DDHM		280		0		280		0
12.	Osobní náklady		460		0		465		0
13.	Energie		3 920		18		3 980		19
14.	Ostatní náklady		1 900		1		1 950		1
15.	Přímé náklady na vzdělávání		31 000		0		31 500		0

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

Příloha č. 2

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>7 909</b>		<b>0</b>		<b>13 238</b>		<b>0</b>		<b>13 138</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	908		0		1 338		0		1 473		0	
3.	Príspevek 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.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>7 876</b>		<b>0</b>		<b>13 275</b>		<b>0</b>		<b>13 138</b>		<b>0</b>
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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>13 214</b>		<b>0</b>		<b>13 225</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	1 589		0		1 600		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 310		0		11 310		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	315		0		315		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>13 214</b>		<b>0</b>		<b>13 225</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		210		0		210		0
10.	Nákup drobného majetku		60		0		60		0
11.	Nákup majetku DDHM		70		0		70		0
12.	Osobní náklady		255		0		255		0
13.	Energie		659		0		670		0
14.	Ostatní náklady		650		0		650		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 310		0		11 310		0



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

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Město Žakovská 1/1006 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>25 296</b>		<b>633</b>		<b>51 686</b>		<b>1 007</b>		<b>51 435</b>		<b>1 030</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 678		0		5 415		0		6 233		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		80		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	19 421		0		40 980		0		40 980		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		100		0		940		0	
7.	Ostatní výnosy	2 197		633		5 191		1 007		3 282		1 030	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>25 765</b>		<b>301</b>		<b>51 577</b>		<b>996</b>		<b>51 435</b>		<b>994</b>
9.	Opravy a udržování		270		9		342		14		414		14
10.	Nákup drobného majetku		29		0		125		0		130		0
11.	Nákup majetku DDHM		130		0		173		0		170		0
12.	Osobní náklady		238		22		679		346		688		344
13.	Energie		1 387		179		2 693		297		3 519		297
14.	Ostatní náklady		4 290		91		6 585		339		5 534		339
15.	Přímé náklady na vzdělávání		19 421		0		40 980		0		40 980		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>52 182</b>		<b>1 030</b>		<b>52 182</b>		<b>1 030</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	6 500		0		6 500		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	100		0		100		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	42 000		0		42 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	400		0		400		0	
7.	Ostatní výnosy	3 282		1 030		3 282		1 030	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>52 182</b>		<b>994</b>		<b>52 182</b>		<b>994</b>
9.	Opravy a udržování		450		14		450		14
10.	Nákup drobného majetku		130		0		130		0
11.	Nákup majetku DDHM		200		0		200		0
12.	Osobní náklady		700		344		700		344
13.	Energie		3 600		297		3 600		297
14.	Ostatní náklady		5 102		339		5 102		339
15.	Přímé náklady na vzdělávání		42 000		0		42 000		0

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2026 (v tis.Kč)

příloha č. 3

Název PO: Domov seniorů Havířov, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>138 630</b>		<b>36</b>		<b>190 602</b>		<b>75</b>		<b>197 649</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	36 169		0		30 161		0		34 952		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	2 800		0		8 808		0		0		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	36 419		0		58 105		0		58 105		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	53		0		105		0		60		0	
7.	Ostatní výnosy	65 989		36		102 231		75		104 532		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>122 209</b>		<b>34</b>		<b>190 602</b>		<b>65</b>		<b>197 649</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		1 552		0		2 932		0		2 750		0
10.	Nákup drobného majetku		175		0		200		0		170		0
11.	Nákup majetku DDHM		389		0		2 362		0		1 500		0
12.	Osobní náklady		91 982		14		141 073		33		145 846		0
13.	Energie		7 061		3		11 728		7		14 639		0
14.	Ostatní náklady		21 049		17		32 307		26		32 744		0

(v tis. Kč)

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>199 882</b>		<b>0</b>		<b>201 950</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	35 000		0		35 000		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	59 700		0		61 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		150		0	
7.	Ostatní výnosy	105 082		0		105 800		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>199 882</b>		<b>0</b>		<b>201 950</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		3 000		0		3 000		0
10.	Nákup drobného majetku		200		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 500		0		1 500		0
12.	Osobní náklady		146 086		0		147 550		0
13.	Energie		15 370		0		15 600		0
14.	Ostatní náklady		33 726		0		34 100		0

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

Příloha č. 3

Název PO: Městská knihovna Havířov

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>20 796</b>		<b>0</b>		<b>31 647</b>		<b>0</b>		<b>32 930</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	18 838		0		28 479		0		30 809		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		122		0		0		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	1 001		0		1 498		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	10		0		25		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		450		0		730		0	
7.	Ostatní výnosy	947		0		1 195		0		1 391		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>19 856</b>		<b>0</b>		<b>31 647</b>		<b>0</b>		<b>32 930</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		115		0		250		0		410		0
10.	Nákup drobného majetku		68		0		100		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		425		0		500		0		100		0
12.	Osobní náklady		14 694		0		23 809		0		25 324		0
13.	Energie		596		0		1 606		0		2 085		0
14.	Ostatní náklady		3 958		0		5 382		0		4 911		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>34 900</b>		<b>0</b>		<b>36 810</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	33 300		0		35 160		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 600		0		1 650		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>34 900</b>		<b>0</b>		<b>36 810</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		500		0		450		0
10.	Nákup drobného majetku		150		0		150		0
11.	Nákup majetku DDHM		150		0		150		0
12.	Osobní náklady		26 590		0		28 390		0
13.	Energie		2 500		0		2 650		0
14.	Ostatní náklady		5 010		0		5 020		0

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

Příloha č. 3

Název PO: Městské kulturní středisko Havířov

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>48 363</b>		<b>836</b>		<b>89 563</b>		<b>2 012</b>		<b>100 932</b>		<b>2 012</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	34 170		0		48 653		0		56 982		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0		0		1 500		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	30		0		130		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		11 186		0		4 150		0	
7.	Ostatní výnosy	14 063		836		28 094		2 012		39 800		2 012	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>51 854</b>		<b>229</b>		<b>90 895</b>		<b>680</b>		<b>102 284</b>		<b>660</b>
9.	Opravy a udržování		1 175		0		1 927		0		2 100		0
10.	Nákup drobného majetku		120		0		150		0		150		0
11.	Nákup majetku DDHM		300		0		800		0		800		0
12.	Osobní náklady		17 531		246		29 988		468		31 480		468
13.	Energie		4 025		0		6 756		0		7 930		0
14.	Ostatní náklady		28 703		-17		51 274		212		59 824		192

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>104 810</b>		<b>2 040</b>		<b>107 810</b>		<b>2 040</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	61 610		0		65 000		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	3 500		0		2 000		0	
7.	Ostatní výnosy	39 700		2 040		40 810		2 040	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>106 100</b>		<b>750</b>		<b>109 100</b>		<b>750</b>
9.	Opravy a udržování		3 000		0		4 000		0
10.	Nákup drobného majetku		100		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		850		0		850		0
12.	Osobní náklady		33 550		500		33 550		500
13.	Energie		12 000		0		12 000		0
14.	Ostatní náklady		56 600		250		58 600		250

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2026 (v tis.Kč)

příloha č. 3

Název PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>33 641</b>		<b>54</b>		<b>40 328</b>		<b>170</b>		<b>37 879</b>		<b>150</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	11 589				14 035				14 843			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	1 290				1 290							
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	13 491				14 216				14 216			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	23				30				40			
6.	Zapojení fondů do výnosů	127				1 822				70			
7.	Ostatní výnosy	8 411		54		10 225		170		8 710		150	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>27 448</b>		<b>28</b>		<b>40 328</b>		<b>90</b>		<b>37 879</b>		<b>90</b>
9.	Opravy a udržování		344				365				290		
10.	Nákup drobného majetku		45				47				75		
11.	Nákup majetku DDHM		411				410				200		
12.	Osobní náklady		19 009				28 200				28 244		
13.	Energie		1 029				1 495				1 880		
14.	Ostatní náklady		6 610		28		9 811		90		7 190		90

(v tis. Kč)

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>38 820</b>		<b>150</b>		<b>39 500</b>		<b>160</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	15 500				15 700			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	14 500				14 700			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	40				40			
6.	Zapojení fondů do výnosů	70				160			
7.	Ostatní výnosy	8 710		150		8 900		160	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>38 820</b>		<b>90</b>		<b>39 500</b>		<b>100</b>
9.	Opravy a udržování		300				350		
10.	Nákup drobného majetku		100				100		
11.	Nákup majetku DDHM		150				150		
12.	Osobní náklady		28 720				28 800		
13.	Energie		2 000				2 100		
14.	Ostatní náklady		7 550		90		8 000		100

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

příloha č. 3

Název PO: Sociální služby města Havířova

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>59 960</b>		<b>0</b>		<b>98 534</b>		<b>0</b>		<b>99 804</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	31 198				46 786				47 080			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel												
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	9 390				19 136				19 310			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	9				5 552				5 325			
6.	Zapojení fondů do výnosů									720			
7.	Ostatní výnosy	19 363				27 060				27 369			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>61 921</b>		<b>0</b>		<b>96 960</b>		<b>0</b>		<b>99 804</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		544				1 178				1 141		
10.	Nákup drobného majetku		26				85				107		
11.	Nákup majetku DDHM		273				534				602		
12.	Osobní náklady		49 720				75 365				76 679		
13.	Energie		1 468				2 285				3 176		
14.	Ostatní náklady		9 890				17 513				18 099		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>101 339</b>		<b>0</b>		<b>101 964</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	48 180				48 405			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	19 500				19 700			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	5 325				5 325			
6.	Zapojení fondů do výnosů	1 000				1 000			
7.	Ostatní výnosy	27 334				27 534			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>101 339</b>		<b>0</b>		<b>101 964</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		1 080				1 130		
10.	Nákup drobného majetku		68				79		
11.	Nákup majetku DDHM		514				408		
12.	Osobní náklady		78 345				79 016		
13.	Energie		3 239				3 339		
14.	Ostatní náklady		18 093				17 992		

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

Příloha č. 3

Název PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>68 292</b>		<b>927</b>		<b>103 235</b>		<b>1 473</b>		<b>113 838</b>		<b>1 630</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	53 147		0		81 471		0		89 627		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	13 539		0		12 939		0		8 080		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0		0		0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	15 145		927		21 764		1 473		24 212		1 630	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>64 942</b>		<b>1 010</b>		<b>103 143</b>		<b>1 461</b>		<b>113 838</b>		<b>1 623</b>
9.	Opravy a udržování		2 332		44		3 870		50		5 500		60
10.	Nákup drobného majetku		495		0		743		0		817		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 195		0		1 670		0		1 400		0
12.	Osobní náklady		40 005		502		63 737		723		67 040		809
13.	Energie		11 029		30		18 098		48		24 600		64
14.	Ostatní náklady		9 886		433		15 025		640		14 481		690

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>130 602</b>		<b>1 888</b>		<b>143 636</b>		<b>2 085</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	104 598		0		114 357		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	10 000		0		12 000		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	26 004		1 888		29 279		2 085	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>130 602</b>		<b>1 851</b>		<b>143 636</b>		<b>2 075</b>
9.	Opravy a udržování		6 000		66		6 500		73
10.	Nákup drobného majetku		1 000		0		1 100		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 800		0		1 800		0
12.	Osobní náklady		73 760		930		77 500		1 023
13.	Energie		30 620		96		38 170		144
14.	Ostatní náklady		17 422		759		18 566		835

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

Příloha č. 3

Název PO: ASTERIX - středisko volného času Havířov, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>10 977</b>		<b>0</b>		<b>16 101</b>		<b>0</b>		<b>16 560</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 328		0		4 356		0		5 126		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		88		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	5 233		0		7 868		0		7 868		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	9		0		59		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	3 407		0		3 818		0		3 566		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>10 530</b>		<b>0</b>		<b>16 005</b>		<b>0</b>		<b>16 560</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		298		0		383		0		300		0
10.	Nákup drobného majetku		86		0		200		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		9		0		100		0		115		0
12.	Osobní náklady		2 028		0		3 193		0		3 616		0
13.	Energie		783		0		1 577		0		1 716		0
14.	Ostatní náklady		2 093		0		2 684		0		2 745		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		5 233		0		7 868		0		7 868		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>16 963</b>		<b>0</b>		<b>17 363</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	5 445		0		5 795		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 868		0		7 868		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	3 650		0		3 700		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>16 963</b>		<b>0</b>		<b>17 363</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		350		0		400		0
10.	Nákup drobného majetku		200		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		200		0		200		0
12.	Osobní náklady		3 616		0		3 616		0
13.	Energie		1 900		0		2 200		0
14.	Ostatní náklady		2 745		0		2 879		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 952		0		7 868		0