

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

Název PO: Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2025				Očekávaná skutečnost - r. 2025				Návrh rozpočtu - r. 2026			
		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	37 798		1 016		54 158		1 444		47 433		1 440	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	3 444		0		5 103		0		7 984		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		3 323		0	
4.	Příspěvek investiční - zřizovatel	360		0		360		0		320		0	
5.	Přímé náklady na vzdělávání	32 379		0		45 935		0		36 149		0	
6.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
7.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 975		1 016		3 120		1 444		3 300		1 440	
8.	Náklady - celkem		32 079		855		54 347		1 175		47 433		1 153
9.	Opravy a udržování		245		2		344		6		400		6
10.	Nákup drobného majetku		189		0		266		0		280		0
11.	Nákup majetku DDHM		341		0		398		0		450		0
12.	Osobní náklady		411		549		777		603		191		552
13.	Energie		1 219		27		2 329		86		2 179		98
14.	Ostatní náklady		2 835		277		4 298		480		4 461		497
15.	Neped. mzdy, ONIV		0		0		0		0		3 323		0
16.	Přímé náklady na vzdělávání		26 839		0		45 935		0		36 149		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2028			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	57 090		1 450		59 920		1 460	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	15 190				15 670			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	10 350				10 860			
4.	Příspěvek investiční - zřizovatel	420				400			
5.	Přímé náklady na vzdělávání	38 600				40 900			
6.	Dotace z jiných rozpočtů								
7.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	3 300		1 450		3 350		1 460	
8.	Náklady - celkem		57 090		1 186		59 920		1 226
9.	Opravy a udržování		450		6		420		6
10.	Nákup drobného majetku		300		0		320		0
11.	Nákup majetku DDHM		460		0		400		0
12.	Osobní náklady		210		570		220		590

Mgr.
Aleš
Kundel

Digitálně
podepsal Mgr.
Aleš Kundel
Datum:
2025.11.18
10:21:30
+01'00'