

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./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	25 444		55		47 502		130		41 390		130	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 610		0		5 111		0		6 778		0	
	<i>z toho mzdy neped. zam., ONIV</i>	0		0		0		0		1 926		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		429		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	22 583		0		41 934		0		34 122		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	251		55		457		130		490		130	
8.	Náklady - celkem		25 251		7		47 428		73		41 390		67
9.	Opravy a udržování		126		0		510		0		560		0
10.	Nákup drobného majetku		3		0		320		0		320		0
11.	Nákup majetku DDHM		307		0		330		0		400		0
12.	Osobní náklady		281		1		501		1		168		1
13.	Energie		1 167		6		2 217		70		2 225		65
14.	Ostatní náklady		784		0		1 616		2		1 669		1
15.	Neped. mzdy, ONIV		0		0		0		0		1 926		0
16.	Přímé náklady na vzdělávání		22 583		0		41 934		0		34 122		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	47 192		130		47 192		130	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	12 580		0		12 580		0	
	<i>z toho mzdy neped. zam., ONIV</i>	5 778		0		5 778		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	430		0		430		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	34 122		0		34 122		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	490		130		490		130	
8.	Náklady - celkem		47 192		67		47 192		67
9.	Opravy a udržování		600		0		600		0
10.	Nákup drobného majetku		544		0		544		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 100		0		1 100		0
12.	Osobní náklady		570		0		570		0
13.	Energie		2 600		0		2 600		0
14.	Ostatní náklady		1 878		1		1 878		1
15.	Neped. mzdy, ONIV		5 778		65		5 778		65
15.	Přímé náklady na vzdělávání		34 122		1		34 122		1