

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./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	7 970		0		13 226		0		21 199		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel <i>z toho mzdy neped. zam., ONIV</i>	1 001		0		1 482		0		4 400		0	
		0		0		0		0		1 828		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		420		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 766		0		11 431		0		15 269		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	47		0		55		0		20		0	
7.	Ostatní výnosy	156		0		258		0		1 510		0	
8.	Náklady - celkem		7 970		0		13 226		0		21 199		0
9.	Opravy a udržování		141		0		167		0		388		0
10.	Nákup drobného majetku		21		0		40		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		66		0		120		0		218		0
12.	Osobní náklady		37		0		297		0		255		0
13.	Energie		314		0		550		0		1 148		0
14.	Ostatní náklady		625		0		621		0		1 993		0
15.	Neped. mzdy, ONIV		0		0		0		0		1 828		0
16.	Přímé náklady na vzdělávání		6 766		0		11 431		0		15 269		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	25 578		0		26 093		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel <i>z toho mzdy neped. zam., ONIV</i>	8 548		0		8 863		0	
		6 000		0		6 200		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	100		0		100		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	15 500		0		15 700		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	20		0		20		0	
7.	Ostatní výnosy	1 510		0		1 510		0	
8.	Náklady - celkem		25 578		0		26 093		0
9.	Opravy a udržování		300		0		310		0
10.	Nákup drobného majetku		100		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		218		0		218		0
12.	Osobní náklady		260		0		265		0
13.	Energie		1 200		0		1 250		0
14.	Ostatní náklady		2 000		0		2 050		0
15.	Neped. mzdy, ONIV		6 000		0		6 200		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		15 500		0		15 700		0