

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

Název PO: Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a 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	42 003		324		64 704		640		55 412		728	
2.	Príspevek z toho mzd	4 038		0		5 751		0		8 216		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	230		0		230		0		786		0	
4.	Prímé nákl	35 688		0		55 228		0		43 173		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení f	32		0		90		0		70		0	
7.	Ostatní výn	2 245		324		3 635		640		3 953		728	
8.	Náklady - celkem	40 364		276		62 086		561		55 412		629	
9.	Opravy a udržování		270		3		643		5		530		5
10.	Nákup drobného majet		23		0		147		0		153		0
11.	Nákup majetku DDHM		135		0		385		0		209		0
12.	Osobní náklady		58		60		95		125		0		132
13.	Energie		1 229		69		2 669		151		2 755		157
14.	Ostatní náklady		2 961		144		5 547		280		5 480		335
15.	Neped. mzdy, ONIV		0		0		0		0		3 112		0
16.	Prímé náklady na vzdě		35 688		0		52 600		0		43 173		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	56 682		750		59 140		790	
2.	Príspevek z toho mzd	8 507				8 790			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	9 336				9 600			
4.	Prímé nákl	44 100				46 120			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení f	50				70			
7.	Ostatní výn	4 025		750		4 160		790	
8.	Náklady - celkem	56 682		648		59 140		678	
9.	Opravy a udržování		550		5		560		6
10.	Nákup drobného majet		220				250		
11.	Nákup majetku DDHM		250				280		
12.	Osobní náklady				136				142
13.	Energie		2 960		165		3 160		180
14.	Ostatní náklady		5 490		342		5 570		350
15.	Neped. mzdy, ONIV		3 112				3 200		
15.	Prímé náklady na vzdě		44 100				46 120		

Vysvětlivky:

p.č. 4. - jedná se např. o přímé výdaje na vzdělávání, dotace na poskytování sociálních služeb,

tento řádek musí být POVINNĚ vyplněn a to i ve střednědobém výhledu

p.č. 7 - jedná se o součet všech ostatních výnosových účtů (mimo p. č. 2. až 6.), které PO používá

p.č. 10. - jedná se o nákup drobného inventáře, učeb. pomůcek, DDHM do 3 000 Kč

p.č. 11 - jedná se o nákup majetku DDHM nad 3 000 Kč

p.č. 12 - jedná se o mzdové prostředky poskytnuté zřizovatelem

p.č. 14 - jedná se o součet všech ostatních nákladových účtů (mimo p. č. 9. až 13.), které PO používá

Datum zpracování: 14.11.2025

ředitel/-ka PO:

Zpracoval: Vanda Jůzová