

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

Příloha č. 5

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

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2024				Očekávaná skutečnost - r. 2024				Návrh rozpočtu - r. 2025			
		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	34 135		968		55 373		1 336		53 422		1 330	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 351		0		8 885		0		4 982		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	403		0		403		0		360		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	29 144		0		43 678		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	1 640		968		2 810		1 336		2 940		1 330	
8.	Náklady - celkem		26 163		659		51 688		1 026		53 422		1 055
9.	Opravy a udržování		349		2		533		6		250		6
10.	Nákup drobného majetku		27		0		138		0		120		0
11.	Nákup majetku DDHM		335		0		432		0		500		0
12.	Osobní náklady		269		333		518		452		735		453
13.	Energie		1 327		30		2 330		88		2 179		98
14.	Ostatní náklady		2 805		294		4 059		480		4 138		498
15.	Přímé náklady na vzdělávání		21 051		0		43 678		0		45 500		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	54 150		1 300		54 730		1 350	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 200		0		5 250		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	470		0		460		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	46 000		0		46 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	2 950		1 300		2 980		1 350	
8.	Náklady - celkem		54 150		1 097		54 730		1 132
9.	Opravy a udržování		520		7		500		7
10.	Nákup drobného majetku		140		0		140		0
11.	Nákup majetku DDHM		420		0		410		0
12.	Osobní náklady		720		470		730		490
13.	Energie		2 250		110		2 300		115
14.	Ostatní náklady		4 100		510		4 150		520
15.	Přímé náklady na vzdělávání		46 000		0		46 500		0