

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

Příloha č. 1

Název PO: Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, 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	9 631		191		15 996		322		25 550		322	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	1 246				1 849				6 050			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	340				340				490			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 730				12 741				17 301			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				265							
7.	Ostatní výnosy	655		191		1 141		322		2 199		322	
8.	Náklady - celkem		9 431		191		15 996		322		25 550		322
9.	Opravy a udržování		363				367				673		
10.	Nákup drobného majetku		7				125				174		
11.	Nákup majetku DDHM		0				522				225		
12.	Osobní náklady		67		77		115		129		64		129
13.	Energie		645		3		974		7		2 039		7
14.	Ostatní náklady		619		111		1 152		186		2 684		186
15.	Neped. mzdy, ONIV		0				0				2 390		
16.	Přímé náklady na vzdělávání		7 730				12 741				17 301		

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	30 630		330		31 050		333	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	10 880				11 050			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	400				400			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	17 500				17 700			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	2 250		330		2 300		333	
8.	Náklady - celkem		30 630		330		31 050		333
9.	Opravy a udržování		500				500		
10.	Nákup drobného majetku		250				270		
11.	Nákup majetku DDHM		250				270		
12.	Osobní náklady		70		135		80		136
13.	Energie		2 100		8		2 150		9
14.	Ostatní náklady		2 710		187		2 730		188
15.	Neped. mzdy, ONIV		7 250				7 350		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		17 500				17 700		