

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

Název PO: Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262

(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	18 114		0		25 954		0		20 567		0	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	2 221				3 922				5 759			
		0				0				2 516			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	80				80				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	14 425				19 720				12 378			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0				0			
7.	Ostatní výnosy	1 468				2 312				2 430			
8.	Náklady - celkem		18 114		0		25 969		0		20 567		0
9.	Opravy a udržování		563				863				465		
10.	Nákup drobného majetku		37				113				110		
11.	Nákup majetku DDHM		85				182				190		
12.	Osobní náklady		237				511				30		
13.	Energie		910				1 489				1 499		
14.	Ostatní náklady		1 857				3 091				3 379		
15.	Neped. mzdy, ONIV		0				0				2 516		
16.	Přímé náklady na vzdělávání		14 425				19 720				12 378		

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	26 900		0		27 700		0	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	11 000				11 200			
		7 500				7 600			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	130				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	13 500				14 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	2 400				2 500			
8.	Náklady - celkem		26 900		0		27 700		0
9.	Opravy a udržování		550				550		
10.	Nákup drobného majetku		120				110		
11.	Nákup majetku DDHM		200				180		
12.	Osobní náklady		40				40		
13.	Energie		1 550				1 650		
14.	Ostatní náklady		3 440				3 570		

15.	Neped. mzdy, ONIV		7 500				7 600		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		13 500				14 000		

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: 18.11.2025

ředitel/-ka PO:

Zpracoval: Zuzana Kubenková

Bc. Zuzana Kubenková