

**Závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO města Havířova na období let 2026 a 2027**

- Obsah materiálu:**
1. návrh usnesení
  2. důvodová zpráva
  3. přílohy: č. 1 - Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu MŠ  
č. 2 - Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu ZŠ  
č. 3 - Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu DSH, MK, MKS, SANTÉ, SSmH, SSRZ, ASTERIX

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města Havířova

**bere na vědomí**

závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2026 a 2027, dle příloh č. 1 až č. 3

**Předkládá:** Ing. Pavel RAPANT, MBA, náměstek primátora pro školství a kulturu

**Zpracoval:** Ing. Marcela Kasalíková, MBA, vedoucí odboru školství a kultury

Bc. Magdaléna Szteblová, referent školství, státní rozpočet

Alena Poláčková, referent školství, státní rozpočet

**Projednáno dne 25.11.2024 v RMH usnesením č. 2538/47RM/2024**

---

### **Důvodová zpráva:**

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen "Zákon") nabyl účinnosti 1. ledna 2017. Mezi jinými ustanoveními Zákon ukládá:

### **ČÁST DRUHÁ, PRAVIDLA ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI**

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné instituce - § 5, odst. 1:

Veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující rozpočtové roky, přičemž zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti, včetně své ekonomické a finanční situace.

V souladu s § 5, odst. 1 Zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a „Pravidly pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města, které podléhají schválení zřizovatelem“ (schváleno v RMH dne 13. 9. 2017 pod č. usn. 3632/72RM/2017) příspěvkové organizace zpracovaly návrh střednědobého výhledu na období let 2026 a 2027, který předložily odboru školství a kultury MMH.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací obsahuje předpokládané náklady a výnosy na dva roky následující po roce, na který je sestaven rozpočet.

Ekonomický odbor MMH zajistí zveřejnění návrhu výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na internetových stránkách zřizovatele v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V souhrnných tabulkách (Přílohy č. 1 až č. 3) jsou uvedeny závazné ukazatele návrhu rozpočtu na rok 2025 a návrhy střednědobého výhledu rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací města Havířova na období let 2026 a 2027.

### **Stanovisko ekonomického odboru**

EO zajistil (po předání podkladů od OŠK) zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2026 až 2027 na internetových stránkách města:

([https://www.havirov-city.cz/ekonomicky\\_odbore/informace/strednedoby-vyhled](https://www.havirov-city.cz/ekonomicky_odbore/informace/strednedoby-vyhled)).

Ing. Lucie Fukalová  
vedoucí ekonomického odboru

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 "U kamarádů" Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>8 402</b>		<b>0</b>		<b>13 460</b>		<b>0</b>		<b>14 055</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 497				3 743				1 983			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	150				150							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	5 372				8 921				11 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	533				796				1 072			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 245</b>		<b>0</b>		<b>13 450</b>		<b>0</b>		<b>14 055</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		266				300				411		
10.	Nákup drobného majetku		276				432				52		
11.	Nákup majetku DDHM		963				1 516				125		
12.	Osobní náklady		106				241				128		
13.	Energie		471				819				1 063		
14.	Ostatní náklady		791				1 221				1 276		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		5 372				8 921				11 000		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>15 055</b>		<b>0</b>		<b>15 055</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 983				1 983			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 000				12 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 072				1 072			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>15 055</b>		<b>0</b>		<b>15 055</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		450				450		
10.	Nákup drobného majetku		60				60		
11.	Nákup majetku DDHM		130				130		
12.	Osobní náklady		130				130		
13.	Energie		1 170				1 170		
14.	Ostatní náklady		1 115				1 115		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 000				12 000		

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./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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>10 716</b>		<b>196</b>		<b>15 687</b>		<b>288</b>		<b>15 447</b>		<b>288</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 569				1 814				1 811			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	340				340							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 422				12 632				12 632			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů					166							
7.	Ostatní výnosy	725		196		1 075		288		1 004		288	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>10 050</b>		<b>77</b>		<b>15 677</b>		<b>95</b>		<b>15 447</b>		<b>95</b>
9.	Opravy a udržování		198				428				275		
10.	Nákup drobného majetku		46				217				125		
11.	Nákup majetku DDHM		146				211				155		
12.	Osobní náklady		58		73		127		88		143		88
13.	Energie		595		4		959		7		974		7
14.	Ostatní náklady		585				1 103				1 143		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 422				12 632				12 632		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>15 675</b>		<b>288</b>		<b>16 095</b>		<b>290</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 871				2 135			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	100				100			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 800				12 950			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 004		288		1 010			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>15 775</b>		<b>95</b>		<b>16 095</b>		<b>96</b>
9.	Opravy a udržování		280				280		
10.	Nákup drobného majetku		130				135		
11.	Nákup majetku DDHM		160				165		
12.	Osobní náklady		155		88		160		89
13.	Energie		1 100		7		1 250		7
14.	Ostatní náklady		1 150				1 155		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 800				12 950		

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-Město Horymírová 7/1194

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>7 587</b>		<b>0</b>		<b>11 505</b>		<b>0</b>		<b>12 595</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 029				1 538				2 286			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel												
4.	Přímé náklady na vzdělávání	5 847				8 770				8 900			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů									99			
7.	Ostatní výnosy	711				1 197				1 310			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 871</b>		<b>0</b>		<b>11 505</b>		<b>0</b>		<b>12 595</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		93				489				1 407		
10.	Nákup drobného majetku		11				90				90		
11.	Nákup majetku DDHM		18				43				77		
12.	Osobní náklady		51				179				193		
13.	Energie		280				578				588		
14.	Ostatní náklady		832				1 356				1 340		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 586				8 770				8 900		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 671</b>		<b>0</b>		<b>11 915</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 321				1 565			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel					400			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	9 100				9 100			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 250				1 250			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>11 671</b>		<b>0</b>		<b>11 915</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		200				250		
10.	Nákup drobného majetku		80				80		
11.	Nákup majetku DDHM		70				75		
12.	Osobní náklady		195				200		
13.	Energie		646				710		
14.	Ostatní náklady		1 380				1 500		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		9 100				9 100		

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-Město Lípová 15

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>10 089</b>		<b>0</b>		<b>15 876</b>		<b>0</b>		<b>16 263</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 813				2 707				2 613			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	142				142							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 941				12 757				13 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	335				412				650			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>9 995</b>		<b>0</b>		<b>15 876</b>		<b>0</b>		<b>16 236</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		403				662				646		
10.	Nákup drobného majetku		230				237				230		
11.	Nákup majetku DDHM		155				270				309		
12.	Osobní náklady		149				261				263		
13.	Energie		559				856				823		
14.	Ostatní náklady		558				833				965		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 941				12 757				13 000		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>17 310</b>		<b>0</b>		<b>18 420</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 700				2 800			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	13 910				14 900			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	700				720			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>17 310</b>		<b>0</b>		<b>18 420</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		700				730		
10.	Nákup drobného majetku		250				270		
11.	Nákup majetku DDHM		300				320		
12.	Osobní náklady		300				310		
13.	Energie		900				950		
14.	Ostatní náklady		950				940		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		13 910				14 900		

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-Šumbark Mládi 23/1147

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>9 463</b>		<b>0</b>		<b>14 535</b>		<b>0</b>		<b>14 806</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	951				1 415				1 513			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	97				97							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 724				11 993				12 100			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů					117							
7.	Ostatní výnosy	788				1 010				1 193			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>9 507</b>		<b>0</b>		<b>14 535</b>		<b>0</b>		<b>14 806</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		108				181				285		
10.	Nákup drobného majetku		100				100				100		
11.	Nákup majetku DDHM		128				128				155		
12.	Osobní náklady		54				95				112		
13.	Energie		529				888				798		
14.	Ostatní náklady		864				1 150				1 256		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 724				11 993				12 100		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>15 800</b>		<b>0</b>		<b>16 550</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 600				1 650			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	13 000				13 650			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	1 200				1 250			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>15 800</b>		<b>0</b>		<b>16 550</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		300				300		
10.	Nákup drobného majetku		100				100		
11.	Nákup majetku DDHM		130				150		
12.	Osobní náklady		123				135		
13.	Energie		878				940		
14.	Ostatní náklady		1 269				1 275		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		13 000				13 650		

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 Příámá 8/1333, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>7 185</b>		<b>4</b>		<b>14 119</b>		<b>4</b>		<b>13 943</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 342				2 013				1 868			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel												
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 755				10 430				10 430			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů					127							
7.	Ostatní výnosy	1 088		4		1 549		4		1 645			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>6 488</b>		<b>4</b>		<b>14 092</b>		<b>4</b>		<b>13 943</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		156				252				240		
10.	Nákup drobného majetku		19				165				100		
11.	Nákup majetku DDHM		107				266				190		
12.	Osobní náklady		52				153				153		
13.	Energie		436		4		855		4		785		
14.	Ostatní náklady		963				1 971				2 045		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 755				10 430				10 430		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>14 180</b>		<b>0</b>		<b>14 230</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 900				1 950			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	10 580				10 580			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 700				1 700			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>14 180</b>		<b>0</b>		<b>14 230</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		250				250		
10.	Nákup drobného majetku		140				150		
11.	Nákup majetku DDHM		200				210		
12.	Osobní náklady		160				160		
13.	Energie		800				800		
14.	Ostatní náklady		2 050				2 080		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		10 580				10 580		



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-Město Puškinova 7a/908

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>6 107</b>		<b>0</b>		<b>11 214</b>		<b>0</b>		<b>10 787</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 119				1 672				1 182			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	100				100							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 483				8 700				8 700			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	505				842				905			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 753</b>		<b>0</b>		<b>11 214</b>		<b>0</b>		<b>10 787</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		131				300				200		
10.	Nákup drobného majetku		35				74				72		
11.	Nákup majetku DDHM		29				150				150		
12.	Osobní náklady		133				175				212		
13.	Energie		335				591				584		
14.	Ostatní náklady		607				1 224				869		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 483				8 700				8 700		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 087</b>		<b>0</b>		<b>11 107</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 387				1 397			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 750				8 750			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	950				960			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>11 087</b>		<b>0</b>		<b>11 107</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		250				250		
10.	Nákup drobného majetku		80				80		
11.	Nákup majetku DDHM		160				180		
12.	Osobní náklady		220				220		
13.	Energie		585				585		
14.	Ostatní náklady		1 042				1 042		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 750				8 750		

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-Město Radniční 7/619

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>12 375</b>		<b>0</b>		<b>18 718</b>		<b>0</b>		<b>18 783</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 561				2 324				2 153			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	120				120							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	10 129				15 194				15 210			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	685				1 200				1 420			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>12 037</b>		<b>0</b>		<b>18 695</b>		<b>0</b>		<b>18 783</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		293				590				600		
10.	Nákup drobného majetku		11				75				90		
11.	Nákup majetku DDHM		63				107				70		
12.	Osobní náklady		128				269				263		
13.	Energie		495				860				882		
14.	Ostatní náklady		918				1 600				1 668		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		10 129				15 194				15 210		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>19 125</b>		<b>0</b>		<b>19 195</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 325				2 395			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	15 500				15 500			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	1 300				1 300			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>19 125</b>		<b>0</b>		<b>19 195</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		500				520		
10.	Nákup drobného majetku		90				80		
11.	Nákup majetku DDHM		110				100		
12.	Osobní náklady		275				285		
13.	Energie		900				910		
14.	Ostatní náklady		1 750				1 800		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		15 500				15 500		

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-Město Sukova 2a

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>5 757</b>		<b>0</b>		<b>9 183</b>		<b>0</b>		<b>10 247</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	853				1 276				1 447			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	360				360							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 449				7 207				8 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	455				700				800			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 746</b>		<b>0</b>		<b>9 183</b>		<b>0</b>		<b>10 247</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		227				240				281		
10.	Nákup drobného majetku		42				74				145		
11.	Nákup majetku DDHM		66				121				190		
12.	Osobní náklady		57				121				85		
13.	Energie		271				420				449		
14.	Ostatní náklady		634				1 000				1 097		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 449				7 207				8 000		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>10 850</b>		<b>0</b>		<b>11 450</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 500				1 550			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 500				9 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	850				900			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>10 850</b>		<b>0</b>		<b>11 450</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		300				300		
10.	Nákup drobného majetku		100				100		
11.	Nákup majetku DDHM		200				200		
12.	Osobní náklady		95				105		
13.	Energie		480				500		
14.	Ostatní náklady		1 175				1 245		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 500				9 000		

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-Město Švabinského 7/993

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>5 107</b>		<b>0</b>		<b>7 781</b>		<b>0</b>		<b>8 025</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	781				1 157				1 197			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	120				120							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	3 903				5 897				6 100			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů					50							
7.	Ostatní výnosy	423				677				728			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 158</b>		<b>0</b>		<b>7 871</b>		<b>0</b>		<b>8 025</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		88				150				226		
10.	Nákup drobného majetku		40				85				90		
11.	Nákup majetku DDHM		103				138				52		
12.	Osobní náklady		58				108				119		
13.	Energie		329				478				476		
14.	Ostatní náklady		637				925				962		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		3 903				5 987				6 100		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>8 500</b>		<b>0</b>		<b>8 970</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 250				1 300			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 500				6 900			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	750				770			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 500</b>		<b>0</b>		<b>8 970</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		200				200		
10.	Nákup drobného majetku		100				100		
11.	Nákup majetku DDHM		100				100		
12.	Osobní náklady		130				140		
13.	Energie		500				530		
14.	Ostatní náklady		970				1 000		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 500				6 900		

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-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>5 966</b>		<b>0</b>		<b>7 920</b>		<b>0</b>		<b>7 967</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	636				945				1 035			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel												
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 988				6 300				6 350			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů					127							
7.	Ostatní výnosy	342				548				582			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>5 781</b>		<b>0</b>		<b>7 920</b>		<b>0</b>		<b>7 967</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		22				260				160		
10.	Nákup drobného majetku		12				48				55		
11.	Nákup majetku DDHM		26				52				71		
12.	Osobní náklady		72				147				156		
13.	Energie		192				320				332		
14.	Ostatní náklady		469				793				843		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 988				6 300				6 350		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>8 055</b>		<b>0</b>		<b>8 140</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 070				1 100			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 400				6 450			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	585				590			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 055</b>		<b>0</b>		<b>8 140</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		120				130		
10.	Nákup drobného majetku		70				68		
11.	Nákup majetku DDHM		80				70		
12.	Osobní náklady		160				162		
13.	Energie		345				350		
14.	Ostatní náklady		880				910		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 400				6 450		

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-Šumbark Petřvaldská 32/262

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>16 131</b>		<b>0</b>		<b>25 016</b>		<b>0</b>		<b>25 224</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 397				3 571				3 654			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	80				80							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 390				19 205				19 270			
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů												
7.	Ostatní výnosy	1 344				2 240				2 300			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>16 131</b>		<b>0</b>		<b>25 016</b>		<b>0</b>		<b>25 224</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		345				595				490		
10.	Nákup drobného majetku		40				90				114		
11.	Nákup majetku DDHM		142				152				190		
12.	Osobní náklady		291				492				442		
13.	Energie		846				1 450				1 408		
14.	Ostatní náklady		2 077				3 032				3 310		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 390				19 205				19 270		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>25 614</b>		<b>0</b>		<b>26 154</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 764				3 854			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	80				70			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	19 500				19 900			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	2 350				2 400			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>25 614</b>		<b>0</b>		<b>26 154</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		540				550		
10.	Nákup drobného majetku		130				130		
11.	Nákup majetku DDHM		190				210		
12.	Osobní náklady		470				490		
13.	Energie		1 500				1 550		
14.	Ostatní náklady		3 284				3 324		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		19 500				19 900		

Název PO: Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>39 241</b>		<b>366</b>		<b>64 950</b>		<b>615</b>		<b>61 772</b>		<b>720</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 696		0		11 205		0		5 362		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		230		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	33 512		0		50 250		0		52 600		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	16		0		177		0		130		0	
7.	Ostatní výnosy	2 017		366		3 318		615		3 680		720	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>38 269</b>		<b>294</b>		<b>64 989</b>		<b>538</b>		<b>61 772</b>		<b>657</b>
9.	Opravy a udržování		259		3		690		5		520		5
10.	Nákup drobného majetku		14		0		252		0		147		0
11.	Nákup majetku DDHM		169		0		6 027		0		385		0
12.	Osobní náklady		62		77		94		144		95		160
13.	Energie		1 716		71		2 780		134		2 745		184
14.	Ostatní náklady		2 537		143		4 896		255		5 280		308
15.	Přímé náklady na vzdělávání		33 512		0		50 250		0		52 600		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>67 845</b>		<b>800</b>		<b>69 105</b>		<b>835</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 465		0		5 565		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	58 300		0		59 350		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	160		0		120		0	
7.	Ostatní výnosy	3 920		800		4 070		835	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>67 845</b>		<b>758</b>		<b>69 105</b>		<b>791</b>
9.	Opravy a udržování		550		6		550		6
10.	Nákup drobného majetku		160		0		180		0
11.	Nákup majetku DDHM		360		0		400		0
12.	Osobní náklady		95		198		95		210
13.	Energie		2 760		207		2 770		215
14.	Ostatní náklady		5 620		347		5 760		360
15.	Přímé náklady na vzdělávání		58 300		0		59 350		0

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 F. Hrubina Havířov - Podlesí, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>41 527</b>		<b>919</b>		<b>65 248</b>		<b>1 445</b>		<b>63 119</b>		<b>1 530</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 810		0		11 164		0		8 546		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	524		0		524		0		60		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	32 355		0		48 532		0		48 800		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	24		0		30		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	3 338		919		5 522		1 445		5 773		1 530	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>38 157</b>		<b>950</b>		<b>65 304</b>		<b>1 542</b>		<b>63 119</b>		<b>1 482</b>
9.	Opravy a udržování		585		0		1 235		0		895		0
10.	Nákup drobného majetku		212		0		498		0		499		25
11.	Nákup majetku DDHM		118		0		3 405		0		1 064		0
12.	Osobní náklady		618		311		1 164		494		1 360		397
13.	Energie		2 137		374		4 013		630		3 860		610
14.	Ostatní náklady		3 757		265		6 457		418		6 641		450
15.	Přímé náklady na vzdělávání		30 730		0		48 532		0		48 800		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>64 110</b>		<b>2 000</b>		<b>64 260</b>		<b>2 000</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	9 290		0		9 340		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	48 900		0		49 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	120		0		120		0	
7.	Ostatní výnosy	5 800		2 000		5 800		2 000	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>64 110</b>		<b>1 980</b>		<b>64 260</b>		<b>1 980</b>
9.	Opravy a udržování		1 200		100		1 100		80
10.	Nákup drobného majetku		510		80		510		80
11.	Nákup majetku DDHM		1 100		100		1 100		100
12.	Osobní náklady		1 400		450		1 450		450
13.	Energie		4 000		700		4 100		720
14.	Ostatní náklady		7 000		550		7 000		550
15.	Přímé náklady na vzdělávání		48 900		0		49 000		0



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-Bludovice Frýdecká, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>18 752</b>		<b>183</b>		<b>42 326</b>		<b>264</b>		<b>35 910</b>		<b>337</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 615		0		10 618		0		4 151		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	210		0		210		0		210		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	15 736		0		30 968		0		31 100		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	401		183		740		264		659		337	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>18 207</b>		<b>165</b>		<b>42 413</b>		<b>206</b>		<b>35 910</b>		<b>288</b>
9.	Opravy a udržování		212		0		444		0		455		0
10.	Nákup drobného majetku		59		0		150		0		179		0
11.	Nákup majetku DDHM		4		0		7 020		0		239		0
12.	Osobní náklady		238		41		571		50		646		75
13.	Energie		1 062		30		1 812		36		1 686		60
14.	Ostatní náklady		896		94		1 448		120		1 605		153
15.	Přímé náklady na vzdělávání		15 736		0		30 968		0		31 100		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>36 793</b>		<b>337</b>		<b>37 130</b>		<b>350</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 250		0		4 350		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	31 900		0		32 100		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	643		337		680		350	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>36 793</b>		<b>288</b>		<b>37 130</b>		<b>320</b>
9.	Opravy a udržování		560		0		590		0
10.	Nákup drobného majetku		200		0		245		0
11.	Nákup majetku DDHM		270		0		290		0
12.	Osobní náklady		695		75		700		80
13.	Energie		1 705		60		1 705		80
14.	Ostatní náklady		1 463		153		1 700		160
15.	Přímé náklady na vzdělávání		31 900		0		31 900		0

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 Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>27 745</b>		<b>426</b>		<b>48 362</b>		<b>700</b>		<b>46 488</b>		<b>709</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 199		0		6 098		0		4 598		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	165		0		165		0		800		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	21 801		0		39 990		0		39 990		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	1 745		426		2 274		700		1 900		709	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>26 000</b>		<b>249</b>		<b>48 367</b>		<b>564</b>		<b>46 488</b>		<b>564</b>
9.	Opravy a udržování		317		2		475		50		549		50
10.	Nákup drobného majetku		17		0		121		5		57		5
11.	Nákup majetku DDHM		33		0		1 783		18		108		18
12.	Osobní náklady		102		84		220		122		224		122
13.	Energie		1 409		29		2 270		203		2 263		203
14.	Ostatní náklady		2 321		134		3 508		166		3 297		166
15.	Přímé náklady na vzdělávání		21 801		0		39 990		0		39 990		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>46 488</b>		<b>709</b>		<b>46 339</b>		<b>709</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 598		0		4 598		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	200		0		200		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	39 990		0		39 990		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 900		709		1 751		709	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>46 488</b>		<b>564</b>		<b>46 339</b>		<b>564</b>
9.	Opravy a udržování		549		50		400		50
10.	Nákup drobného majetku		57		5		57		5
11.	Nákup majetku DDHM		108		18		108		18
12.	Osobní náklady		224		122		224		122
13.	Energie		2 263		203		2 263		203
14.	Ostatní náklady		3 297		166		3 297		166
15.	Přímé náklady na vzdělávání		39 990		0		39 990		0

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 Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>31 917</b>		<b>463</b>		<b>50 050</b>		<b>635</b>		<b>47 413</b>		<b>630</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 221		0		7 018		0		4 409		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	267		0		267		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	25 769		0		38 654		0		38 689		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	26		0		28		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	2 901		463		4 350		635		4 315		630	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>26 638</b>		<b>309</b>		<b>47 782</b>		<b>635</b>		<b>47 413</b>		<b>630</b>
9.	Opravy a udržování		178		1		590		18		520		18
10.	Nákup drobného majetku		31		0		80		0		70		0
11.	Nákup majetku DDHM		37		0		195		2		270		1
12.	Osobní náklady		106		75		202		197		221		174
13.	Energie		1 573		52		3 205		116		2 943		102
14.	Ostatní náklady		2 836		181		4 856		302		4 700		335
15.	Přímé náklady na vzdělávání		21 877		0		38 654		0		38 689		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>47 850</b>		<b>635</b>		<b>48 450</b>		<b>640</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	4 500		0		4 600		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	39 000		0		39 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	4 350		635		4 350		640	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>47 850</b>		<b>635</b>		<b>48 450</b>		<b>640</b>
9.	Opravy a udržování		520		18		520		18
10.	Nákup drobného majetku		80		0		80		0
11.	Nákup majetku DDHM		250		1		250		1
12.	Osobní náklady		200		175		200		176
13.	Energie		3 050		104		3 100		105
14.	Ostatní náklady		4 750		337		4 800		340
15.	Přímé náklady na vzdělávání		39 000		0		39 500		0

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 Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 345</b>		<b>35</b>		<b>21 194</b>		<b>35</b>		<b>19 369</b>		<b>35</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 522		0		5 685		0		3 754		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 768		0		15 399		0		15 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	34		0		70		0		70		0	
7.	Ostatní výnosy	21		35		40		35		45		35	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>10 555</b>		<b>0</b>		<b>21 200</b>		<b>29</b>		<b>19 369</b>		<b>33</b>
9.	Opravy a udržování		14		0		200		0		170		0
10.	Nákup drobného majetku		52		0		130		0		128		0
11.	Nákup majetku DDHM		52		0		2 228		0		250		0
12.	Osobní náklady		203		0		448		10		521		10
13.	Energie		916		0		1 685		14		1 714		16
14.	Ostatní náklady		550		0		1 110		5		1 086		7
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 768		0		15 399		0		15 500		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>19 900</b>		<b>35</b>		<b>20 300</b>		<b>35</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 800		0		4 000		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	16 000		0		16 200		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	70		0		70		0	
7.	Ostatní výnosy	30		35		30		35	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>19 900</b>		<b>32</b>		<b>20 300</b>		<b>32</b>
9.	Opravy a udržování		150		0		160		0
10.	Nákup drobného majetku		200		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		270		0		270		0
12.	Osobní náklady		530		10		560		10
13.	Energie		1 750		17		1 830		17
14.	Ostatní náklady		1 000		5		1 080		5
15.	Přímé náklady na vzdělávání		16 000		0		16 200		0

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 Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>29 245</b>		<b>52</b>		<b>47 018</b>		<b>130</b>		<b>45 443</b>		<b>130</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 190		0		7 847		0		5 013		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	70		0		70		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	25 890		0		38 829		0		40 000		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	165		52		342		130		430		130	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>28 071</b>		<b>0</b>		<b>43 601</b>		<b>64</b>		<b>45 443</b>		<b>70</b>
9.	Opravy a udržování		64		0		400		0		510		0
10.	Nákup drobného majetku		7		0		150		0		320		0
11.	Nákup majetku DDHM		27		0		283		0		330		0
12.	Osobní náklady		236		0		377		0		483		0
13.	Energie		1 171		0		2 202		60		2 225		65
14.	Ostatní náklady		676		0		1 360		4		1 575		5
15.	Přímé náklady na vzdělávání		25 890		0		38 829		0		40 000		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>45 970</b>		<b>180</b>		<b>46 370</b>		<b>180</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 340		0		5 390		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	40 200		0		40 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	430		180		480		180	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>45 970</b>		<b>75</b>		<b>46 370</b>		<b>75</b>
9.	Opravy a udržování		530		0		540		0
10.	Nákup drobného majetku		380		0		390		0
11.	Nákup majetku DDHM		400		0		420		0
12.	Osobní náklady		510		0		520		0
13.	Energie		2 300		65		2 300		65
14.	Ostatní náklady		1 650		10		1 700		10
15.	Přímé náklady na vzdělávání		40 200		0		40 500		0

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 Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>15 386</b>		<b>70</b>		<b>27 105</b>		<b>100</b>		<b>25 249</b>		<b>92</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 852		0		6 366		0		4 233		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 000		0		19 877		0		19 877		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	214		0		330		0		545		0	
7.	Ostatní výnosy	320		70		532		100		594		92	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>14 662</b>		<b>19</b>		<b>27 105</b>		<b>42</b>		<b>25 249</b>		<b>48</b>
9.	Opravy a udržování		283		0		480		0		480		0
10.	Nákup drobného majetku		20		0		90		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		44		0		2 283		0		120		0
12.	Osobní náklady		187		6		257		13		273		15
13.	Energie		1 164		0		2 360		0		2 489		0
14.	Ostatní náklady		964		13		1 758		29		1 920		33
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 000		0		19 877		0		19 877		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>25 286</b>		<b>100</b>		<b>25 317</b>		<b>100</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 400		0		4 424		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	19 877		0		19 877		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	415		0		415		0	
7.	Ostatní výnosy	594		100		601		100	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>25 286</b>		<b>59</b>		<b>25 317</b>		<b>59</b>
9.	Opravy a udržování		490		0		490		0
10.	Nákup drobného majetku		90		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		130		0		130		0
12.	Osobní náklady		290		17		290		17
13.	Energie		2 489		0		2 489		0
14.	Ostatní náklady		1 920		42		1 951		42
15.	Přímé náklady na vzdělávání		19 877		0		19 877		0

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 Havířov-Město M. Kudeříkové 14 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>17 623</b>		<b>918</b>		<b>40 587</b>		<b>1 470</b>		<b>39 286</b>		<b>1 204</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 909		0		7 144		0		5 551		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		530		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 708		0		30 535		0		30 635		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	2 006		918		2 908		1 470		3 100		1 204	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>17 649</b>		<b>883</b>		<b>40 629</b>		<b>1 417</b>		<b>39 286</b>		<b>939</b>
9.	Opravy a udržování		530		0		545		0		740		0
10.	Nákup drobného majetku		25		0		50		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		72		0		2 521		0		180		0
12.	Osobní náklady		247		304		210		556		578		0
13.	Energie		1 473		338		3 051		411		2 965		589
14.	Ostatní náklady		2 519		241		3 717		450		3 988		350
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 783		0		30 535		0		30 635		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>40 320</b>		<b>1 324</b>		<b>40 893</b>		<b>1 324</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	6 275		0		6 848		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	30 635		0		30 635		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	3 410		1 324		3 410		1 324	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>40 320</b>		<b>1 033</b>		<b>40 893</b>		<b>1 033</b>
9.	Opravy a udržování		851		0		936		0
10.	Nákup drobného majetku		250		0		300		0
11.	Nákup majetku DDHM		300		0		300		0
12.	Osobní náklady		635		0		635		0
13.	Energie		3 262		648		3 262		648
14.	Ostatní náklady		4 387		385		4 825		385
15.	Přímé náklady na vzdělávání		30 635		0		30 635		0

Název PO: Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>22 936</b>		<b>340</b>		<b>46 281</b>		<b>727</b>		<b>43 561</b>		<b>692</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 599		0		7 665		0		5 304		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		600		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	19 187		0		36 722		0		36 351		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	1 150		340		1 894		727		1 906		692	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>23 257</b>		<b>212</b>		<b>46 165</b>		<b>571</b>		<b>43 561</b>		<b>581</b>
9.	Opravy a udržování		244		3		881		4		398		1
10.	Nákup drobného majetku		15		0		63		0		30		0
11.	Nákup majetku DDHM		87		0		1 915		0		173		0
12.	Osobní náklady		194		63		372		135		507		151
13.	Energie		1 549		34		2 865		61		2 901		61
14.	Ostatní náklady		1 981		112		3 347		371		3 201		368
15.	Přímé náklady na vzdělávání		19 187		0		36 722		0		36 351		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>44 110</b>		<b>664</b>		<b>44 224</b>		<b>678</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	5 712		0		5 752		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	36 487		0		36 501		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 911		664		1 971		678	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>44 110</b>		<b>572</b>		<b>44 224</b>		<b>584</b>
9.	Opravy a udržování		760		1		510		1
10.	Nákup drobného majetku		35		0		40		0
11.	Nákup majetku DDHM		90		0		90		0
12.	Osobní náklady		526		159		538		166
13.	Energie		2 954		57		3 111		59
14.	Ostatní náklady		3 258		355		3 434		358
15.	Přímé náklady na vzdělávání		36 487		0		36 501		0



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 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>34 135</b>		<b>968</b>		<b>55 373</b>		<b>1 336</b>		<b>53 422</b>		<b>1 330</b>	
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.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>26 163</b>		<b>659</b>		<b>51 688</b>		<b>1 026</b>		<b>53 422</b>		<b>1 055</b>
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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>54 150</b>		<b>1 300</b>		<b>54 730</b>		<b>1 350</b>	
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.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>54 150</b>		<b>1 097</b>		<b>54 730</b>		<b>1 132</b>
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

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-Šumbark Moravská, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>47 527</b>		<b>3 189</b>		<b>78 527</b>		<b>4 928</b>		<b>76 986</b>		<b>3 650</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	6 241		0		11 661		0		9 350		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	35 889		0		57 879		0		58 500		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	5 397		3 189		8 987		4 928		9 136		3 650	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>47 380</b>		<b>2 474</b>		<b>78 561</b>		<b>4 680</b>		<b>76 986</b>		<b>3 500</b>
9.	Opravy a udržování		278		121		481		123		500		50
10.	Nákup drobného majetku		158		0		184		0		175		0
11.	Nákup majetku DDHM		247		12		2 780		440		515		15
12.	Osobní náklady		1 040		508		1 761		876		1 812		630
13.	Energie		2 621		298		4 141		450		4 191		415
14.	Ostatní náklady		7 147		1 535		11 335		2 791		11 293		2 390
15.	Přímé náklady na vzdělávání		35 889		0		57 879		0		58 500		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>78 910</b>		<b>3 935</b>		<b>79 910</b>		<b>4 250</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	9 500		0		9 950		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	100		0		100		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	60 000		0		60 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	9 410		3 935		9 460		4 250	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>78 910</b>		<b>3 785</b>		<b>79 910</b>		<b>4 100</b>
9.	Opravy a udržování		600		70		650		80
10.	Nákup drobného majetku		180		0		190		0
11.	Nákup majetku DDHM		520		30		530		40
12.	Osobní náklady		1 900		650		1 950		680
13.	Energie		4 410		435		4 690		500
14.	Ostatní náklady		11 300		2 600		11 400		2 800
15.	Přímé náklady na vzdělávání		60 000		0		60 500		0

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-Město Na Nábřeží, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>48 502</b>		<b>851</b>		<b>73 542</b>		<b>1 483</b>		<b>72 245</b>		<b>1 683</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	8 971		0		13 814		0		12 000		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	35 416		0		53 157		0		53 802		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		446		0		200		0	
7.	Ostatní výnosy	4 115		851		6 125		1 483		6 243		1 683	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>41 081</b>		<b>716</b>		<b>75 951</b>		<b>1 414</b>		<b>72 245</b>		<b>1 603</b>
9.	Opravy a udržování		461		16		929		24		565		30
10.	Nákup drobného majetku		62		0		479		0		430		0
11.	Nákup majetku DDHM		14		0		4 142		0		433		0
12.	Osobní náklady		887		247		2 124		482		2 007		562
13.	Energie		3 021		63		5 715		112		5 545		147
14.	Ostatní náklady		5 711		390		9 405		796		9 463		864
15.	Přímé náklady na vzdělávání		30 925		0		53 157		0		53 802		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>72 630</b>		<b>1 720</b>		<b>73 020</b>		<b>1 780</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	12 100		0		12 200		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	54 000		0		54 200		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	250		0		300		0	
7.	Ostatní výnosy	6 280		1 720		6 320		1 780	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>72 630</b>		<b>1 670</b>		<b>73 020</b>		<b>1 730</b>
9.	Opravy a udržování		600		35		620		30
10.	Nákup drobného majetku		440		0		460		0
11.	Nákup majetku DDHM		450		0		460		0
12.	Osobní náklady		2 100		590		2 200		620
13.	Energie		5 550		155		5 560		160
14.	Ostatní náklady		9 490		890		9 520		920
15.	Přímé náklady na vzdělávání		54 000		0		54 200		0

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 s polským jazykem vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>8 577</b>		<b>10</b>		<b>14 297</b>		<b>12</b>		<b>13 412</b>		<b>14</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	1 303		0		2 874		0		1 937		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 200		0		11 300		0		11 350		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	74		10		123		12		125		14	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>8 362</b>		<b>6</b>		<b>14 213</b>		<b>6</b>		<b>13 412</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		26		0		92		0		110		0
10.	Nákup drobného majetku		8		0		21		0		55		0
11.	Nákup majetku DDHM		75		0		1 029		0		93		0
12.	Osobní náklady		210		0		308		0		246		0
13.	Energie		487		5		798		5		900		0
14.	Ostatní náklady		356		1		665		1		658		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 200		0		11 300		0		11 350		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>13 530</b>		<b>14</b>		<b>13 685</b>		<b>15</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 000		0		2 100		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 400		0		11 450		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	130		14		135		15	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>13 530</b>		<b>10</b>		<b>13 685</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		120		0		140		0
10.	Nákup drobného majetku		50		0		52		0
11.	Nákup majetku DDHM		90		0		92		0
12.	Osobní náklady		250		0		260		0
13.	Energie		920		7		940		0
14.	Ostatní náklady		700		3		751		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 400		0		11 450		0

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 Školní 1/814, Havířov-Šumbark, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>22 976</b>		<b>64</b>		<b>43 539</b>		<b>90</b>		<b>42 176</b>		<b>100</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 235		0		8 929		0		6 576		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 369		0		34 000		0		35 000		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	372		64		610		90		600		100	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>21 086</b>		<b>55</b>		<b>41 772</b>		<b>71</b>		<b>42 176</b>		<b>74</b>
9.	Opravy a udržování		205		0		520		0		520		0
10.	Nákup drobného majetku		16		0		170		0		180		0
11.	Nákup majetku DDHM		77		0		280		0		280		0
12.	Osobní náklady		294		0		492		0		558		0
13.	Energie		1 305		54		3 790		70		3 834		72
14.	Ostatní náklady		820		1		1 958		1		1 804		2
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 369		0		34 562		0		35 000		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>43 810</b>		<b>110</b>		<b>44 380</b>		<b>110</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	6 700		0		6 700		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	36 400		0		37 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		60		0	
7.	Ostatní výnosy	610		110		620		110	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>43 810</b>		<b>74</b>		<b>44 380</b>		<b>74</b>
9.	Opravy a udržování		530		0		510		0
10.	Nákup drobného majetku		200		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		280		0		250		0
12.	Osobní náklady		600		0		620		0
13.	Energie		3 800		72		3 800		72
14.	Ostatní náklady		2 000		2		2 000		2
15.	Přímé náklady na vzdělávání		36 400		0		37 000		0

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./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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>7 795</b>		<b>0</b>		<b>14 244</b>		<b>0</b>		<b>13 295</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	896		0		2 429		0		1 455		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	6 737		0		11 431		0		11 431		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	19		0		50		0		55		0	
7.	Ostatní výnosy	143		0		334		0		354		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>7 656</b>		<b>0</b>		<b>14 242</b>		<b>0</b>		<b>13 295</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		102		0		207		0		167		0
10.	Nákup drobného majetku		29		0		50		0		41		0
11.	Nákup majetku DDHM		57		0		1 034		0		120		0
12.	Osobní náklady		152		0		249		0		257		0
13.	Energie		284		0		599		0		571		0
14.	Ostatní náklady		295		0		672		0		708		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		6 737		0		11 431		0		11 431		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>13 314</b>		<b>0</b>		<b>13 314</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	1 490		0		1 490		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 450		0		11 450		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	20		0		20		0	
7.	Ostatní výnosy	354		0		354		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>13 314</b>		<b>0</b>		<b>13 314</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		170		0		170		0
10.	Nákup drobného majetku		51		0		51		0
11.	Nákup majetku DDHM		100		0		100		0
12.	Osobní náklady		260		0		260		0
13.	Energie		575		0		575		0
14.	Ostatní náklady		708		0		708		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 450		0		11 450		0

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 Havířov-Město Žakovská 1/1006 okres Karviná

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>24 398</b>		<b>733</b>		<b>52 659</b>		<b>1 140</b>		<b>51 889</b>		<b>1 140</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	4 224		0		9 051		0		6 276		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	80		0		80		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 364		0		40 068		0		40 068		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		150		0		1 905		0	
7.	Ostatní výnosy	1 810		733		3 390		1 140		3 640		1 140	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>23 678</b>		<b>324</b>		<b>52 649</b>		<b>1 043</b>		<b>51 889</b>		<b>1 109</b>
9.	Opravy a udržování		122		10		421		16		414		16
10.	Nákup drobného majetku		28		0		124		0		130		0
11.	Nákup majetku DDHM		239		0		3 086		0		180		0
12.	Osobní náklady		262		24		714		344		793		410
13.	Energie		1 758		196		3 450		326		3 345		326
14.	Ostatní náklady		2 905		94		4 786		357		6 959		357
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 364		0		40 068		0		40 068		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>52 900</b>		<b>1 200</b>		<b>52 900</b>		<b>1 200</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	6 500		0		6 500		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	42 000		0		42 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	100		0		100		0	
7.	Ostatní výnosy	4 300		1 200		4 300		1 200	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>52 900</b>		<b>1 096</b>		<b>52 900</b>		<b>1 096</b>
9.	Opravy a udržování		470		16		470		16
10.	Nákup drobného majetku		130		0		130		0
11.	Nákup majetku DDHM		200		0		200		0
12.	Osobní náklady		800		410		800		410
13.	Energie		3 300		320		3 300		320
14.	Ostatní náklady		6 000		350		6 000		350
15.	Přímé náklady na vzdělávání		42 000		0		42 000		0

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

příloha č. 3

Název PO: Domov seniorů Havířov, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>139 643</b>		<b>22</b>		<b>201 193</b>		<b>40</b>		<b>220 214</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	34 952		0		33 258		0		35 303		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		3 000		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0		0		0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	3 455		0		57 015		0		69 229		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	162		0		199		0		90		0	
7.	Ostatní výnosy	101 074		22		110 721		40		115 592		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>129 345</b>		<b>21</b>		<b>201 193</b>		<b>38</b>		<b>220 214</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		1 772		0		2 973		0		2 650		0
10.	Nákup drobného majetku		185		0		273		0		270		0
11.	Nákup majetku DDHM		828		0		2 910		0		1 500		0
12.	Osobní náklady		95 246		8		146 410		15		166 443		0
13.	Energie		8 570		1		13 791		2		13 988		0
14.	Ostatní náklady		22 744		11		34 836		20		35 363		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		0		0		0		0		0		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>226 540</b>		<b>0</b>		<b>233 010</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	37 600		0		38 600		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	69 730		0		71 630		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	150		0		150		0	
7.	Ostatní výnosy	119 060		0		122 630		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>226 540</b>		<b>0</b>		<b>233 010</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		2 700		0		2 800		0
10.	Nákup drobného majetku		300		0		330		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 600		0		1 700		0
12.	Osobní náklady		171 440		0		176 580		0
13.	Energie		14 500		0		15 000		0
14.	Ostatní náklady		36 000		0		36 600		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		0		0		0		0





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

příloha č. 3

Název PO: Městské kulturní středisko Havířov

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>66 990</b>		<b>504</b>		<b>106 133</b>		<b>2 000</b>		<b>116 189</b>		<b>2 300</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	37 248		0		59 248		0		71 937		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		825		0	
4.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		2 000		0		0		0	
5.	Zapojení fondů do výnosů	135		0		2 310		0		0		0	
6.	Ostatní výnosy	29 607		504		42 575		2 000		44 252		2 300	
7.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>65 821</b>		<b>317</b>		<b>107 567</b>		<b>566</b>		<b>117 892</b>		<b>597</b>
8.	Opravy a udržování		1 103		0		2 195		0		2 000		0
9.	Nákup drobného majetku		55		0		90		0		100		0
10.	Nákup majetku DDHM		169		0		1 277		0		645		0
11.	Osobní náklady		18 937		290		32 431		434		36 066		470
12.	Energie		4 274		0		8 000		10		7 880		8
13.	Ostatní náklady		41 283		27		63 574		122		71 201		119

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>127 877</b>		<b>2 040</b>		<b>140 665</b>		<b>2 040</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	79 200				87 120			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	4 000				6 000			
4.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
5.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
6.	Ostatní výnosy	48 677		2 040		53 545		2 040	
7.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>127 877</b>		<b>650</b>		<b>140 665</b>		<b>720</b>
8.	Opravy a udržování		2 200				2 420		
9.	Nákup drobného majetku		110				120		
10.	Nákup majetku DDHM		710				800		
11.	Osobní náklady		39 673		500		43 640		550
12.	Energie		8 700				9 570		
13.	Ostatní náklady		76 484		150		84 115		170

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

příloha č. 3

Název PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>31 902</b>		<b>42</b>		<b>39 390</b>		<b>150</b>		<b>40 497</b>		<b>150</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	14 843				15 462				15 413			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel												
4.	Přímé náklady na vzdělávání												
5.	Dotace z jiných rozpočtů	11 415				14 136				15 040			
6.	Zapojení fondů do výnosů	153				319				240			
7.	Ostatní výnosy	5 491		42		9 473		150		9 804		150	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>24 595</b>		<b>33</b>		<b>39 390</b>		<b>90</b>		<b>40 497</b>		<b>90</b>
9.	Opravy a udržování		329				360				270		
10.	Nákup drobného majetku		32				80				90		
11.	Nákup majetku DDHM		116				849				200		
12.	Osobní náklady		17 768				28 136				30 059		
13.	Energie		950				1 832				1 730		
14.	Ostatní náklady		5 333		33		105		90		8 028		90
15.	Přímé náklady na vzdělávání		67				8 028				120		

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>40 915</b>		<b>150</b>		<b>41 220</b>		<b>150</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	15 500		150		15 600		150	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel								
4.	Přímé náklady na vzdělávání								
5.	Dotace z jiných rozpočtů	15 215				15 300			
6.	Zapojení fondů do výnosů	100				120			
7.	Ostatní výnosy	10 100				10 200			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>40 915</b>		<b>90</b>		<b>41 220</b>		<b>90</b>
9.	Opravy a udržování		285				300		
10.	Nákup drobného majetku		100				100		
11.	Nákup majetku DDHM		250				200		
12.	Osobní náklady		30 100				30 200		
13.	Energie		1 730				1 750		
14.	Ostatní náklady		8 300		90		8 500		90
15.	Přímé náklady na vzdělávání		150				170		

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

příloha č. 3

Název PO: Sociální služby města Havířova

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>60 869</b>		<b>0</b>		<b>103 104</b>		<b>0</b>		<b>113 739</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	31 390				48 647				48 919			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0				0				0			
5.	Dotace z jiných rozpočtů MPSV,MSK,jesle,pěst.	11 702				26 534				34 164			
6.	Zapojení fondů do výnosů 648	0				800				1 800			
7.	Ostatní výnosy	17 777				27 123				28 856			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>62 999</b>		<b>0</b>		<b>102 986</b>		<b>0</b>		<b>113 739</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování 511		378				2 208				1 222		
10.	Nákup drobného majetku 5010329		11				78				83		
11.	Nákup majetku DDHM 558		197				2 673				893		
12.	Osobní náklady 521,524,525,527		50 676				76 834				89 528		
13.	Energie 502		1 825				3 176				3 003		
14.	Ostatní náklady 501,512,518,549,551,591		9 912				18 017				19 010		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		0				0				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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>115 236</b>		<b>0</b>		<b>115 256</b>		<b>0</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	50 100				50 820			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0							
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0				0			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	34 180				34 200			
6.	Zapojení fondů do výnosů	2 100				1 380			
7.	Ostatní výnosy	28 856				28 856			
8.	<b>Náklady - celkem</b>	<b>115 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Opravy a udržování	1 300				936			
10.	Nákup drobného majetku	109				98			
11.	Nákup majetku DDHM	610				608			
12.	Osobní náklady	91 114				91 414			
13.	Energie	3 003				3 050			
14.	Ostatní náklady	19 100				19 150			
15.	Přímé náklady na vzdělávání	0	0			0	0		

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

příloha č. 3

Název PO: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

(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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>77 572</b>		<b>849</b>		<b>118 774</b>		<b>1 066</b>		<b>123 465</b>		<b>250</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	59 913		0		91 364		0		96 875		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	11 425		0		11 425		0		11 671		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0		0		0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	234		0		984		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	17 425		849		26 426		1 066		26 590		250	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>71 332</b>		<b>1 317</b>		<b>118 774</b>		<b>1 673</b>		<b>123 465</b>		<b>181</b>
9.	Opravy a udržování		4 105		26		8 892		30		10 000		0
10.	Nákup drobného majetku		299		0		752		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		1 313		0		5 151		0		2 000		0
12.	Osobní náklady		43 062		870		69 240		1 080		77 300		66
13.	Energie		13 552		53		22 100		57		21 460		68
14.	Ostatní náklady		9 001		368		12 639		506		12 505		47
15.	Přímé náklady na vzdělávání		0		0		0		0		0		0

1,1

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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>135 812</b>		<b>250</b>		<b>149 393</b>		<b>250</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	106 563		0		117 219		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	12 840		0		14 120		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	29 249		250		32 174		250	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>135 812</b>		<b>180</b>		<b>149 393</b>		<b>180</b>
9.	Opravy a udržování		11 000		0		12 100		0
10.	Nákup drobného majetku		220		0		242		0
11.	Nákup majetku DDHM		2 200		0		2 420		0
12.	Osobní náklady		85 030		66		93 533		66
13.	Energie		23 606		67		25 967		67
14.	Ostatní náklady		13 756		47		15 131		47
15.	Přímé náklady na vzdělávání		0		0		0		0

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

Příloha č. 3

Název PO: ASTERIX - středisko volného času Havířov, 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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>11 528</b>		<b>0</b>		<b>17 659</b>		<b>0</b>		<b>16 414</b>		<b>0</b>	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 061		0		5 745		0		5 013		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	4 773		0		7 469		0		7 469		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	48		0		244		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	3 646		0		4 201		0		3 932		0	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>10 857</b>		<b>0</b>		<b>17 349</b>		<b>0</b>		<b>16 414</b>		<b>0</b>
9.	Opravy a udržování		76		0		205		0		260		0
10.	Nákup drobného majetku		118		0		256		0		270		0
11.	Nákup majetku DDHM		39		0		768		0		150		0
12.	Osobní náklady		2 514		0		3 899		0		3 735		0
13.	Energie		906		0		1 650		0		1 576		0
14.	Ostatní náklady		2 431		0		3 102		0		2 954		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		4 773		0		7 469		0		7 469		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.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>16 469</b>				<b>16 469</b>			
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	5 000				5 000			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	7 469				7 469			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	4 000				4 000			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>16 469</b>				<b>16 469</b>		
9.	Opravy a udržování		300				300		
10.	Nákup drobného majetku		270				270		
11.	Nákup majetku DDHM		200				200		
12.	Osobní náklady		3 900				3 900		
13.	Energie		1 600				1 600		
14.	Ostatní náklady		2 730				2 730		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		7 469				7 469		