

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./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	12 202		0		18 392		0		11 002		0	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	2 939				5 533				3 903			
		0				0				1 829			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0				0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	5 088				7 947				2 221			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	216				292				500			
7.	Ostatní výnosy	3 959				4 620				4 378			
8.	Náklady - celkem		11 993	0		18 110		0		11 002		0	
9.	Opravy a udržování		130			395				260			
10.	Nákup drobného majetku		154			300				300			
11.	Nákup majetku DDHM		14			150				150			
12.	Osobní náklady		2 869			4 086				1 576			
13.	Energie		863			1 576				1 536			
14.	Ostatní náklady		2 875			3 656				3 130			
15.	Neped. mzdy, ONIV		0			0				1 829			
16.	Přímé náklady na vzdělávání		5 088			7 947				2 221			

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	18 600		0		18 800		0	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel z toho mzdy neped. zam., ONIV	8 100				8 300			
		5 500				5 500			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	650				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	5 900				5 900			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	4 600				4 600			
8.	Náklady - celkem		18 600	0		18 800		0	
9.	Opravy a udržování		300			300			
10.	Nákup drobného majetku		300			300			
11.	Nákup majetku DDHM		150			150			
12.	Osobní náklady		1 660			1 660			
13.	Energie		1 600			1 600			
14.	Ostatní náklady		3 190			3 390			
15.	Neped. mzdy, ONIV		5 500			5 500			
15.	Přímé náklady na vzdělávání		5 900			5 900			