

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./2022				Očekávaná skutečnost - r. 2022				Návrh rozpočtu - r. 2023			
		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	15 227		0		23 385		0		23 771			
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 926		0		2 884		0		3 021		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		350		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	12 006		0		18 661		0		18 750		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	1 295		0		1 840		0		2 000		0	
8.	Náklady - celkem		15 109		0		23 369		0		23 771		
9.	Opravy a udržování		284		0		306		0		330		0
10.	Nákup drobného majetku		121		0		128		0		115		0
11.	Nákup majetku DDHM		103		0		122		0		134		0
12.	Osobní náklady		236		0		452		0		421		0
13.	Energie		711		0		1 135		0		1 228		0
14.	Ostatní náklady		1 648		0		2 565		0		2 793		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		12 006		0		18 661		0		18 750		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	23 980				24 080			
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 080				3 130			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 750				18 750			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	2 150				2 200			
8.	Náklady - celkem		23 980				24 080		
9.	Opravy a udržování		350				400		
10.	Nákup drobného majetku		150				120		
11.	Nákup majetku DDHM		200				170		
12.	Osobní náklady		440				450		
13.	Energie		1 280				1 350		
14.	Ostatní náklady		2 810				2 840		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 750				18 750		

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: 9.11.2022

ředitel/-ka PO:
(podpis, razítko)

Zpracoval: Kubenková Zuzana

