

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

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2021				Očekávaná skutečnost - r. 2021				Návrh rozpočtu - r. 2022			
		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	14 327				22 837				22 982			
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	1 892				2 833				2 870			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 533				18 299				18 342			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0				0			
7.	Ostatní výnosy	902				1 705				1 770			
8.	Náklady - celkem		13 995				22 817				22 982		
9.	Opravy a udržování		177				300				304		
10.	Nákup drobného majetku		25				75				108		
11.	Nákup majetku DDHM		46				121				122		
12.	Osobní náklady - zřizovatel		145				312				372		
13.	Energie		603				1 038				1 068		
14.	Ostatní náklady		1 466				2 672				2 666		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 533				18 299				18 342		

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	23 465		0		23 570		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 920				3 050			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	160				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 385				18 420			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	2 000				2 100			
8.	Náklady - celkem		23 465		0		23 570		0
9.	Opravy a udržování		350				350		
10.	Nákup drobného majetku		120				150		
11.	Nákup majetku DDHM		150				200		
12.	Osobní náklady - zřizovatel		390				400		
13.	Energie		1 150				1 200		
14.	Ostatní náklady		2 920				2 850		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 385				18 420		

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: 5.11.2021

Zpracoval: Kubenková Zuzana

ředitel/-ka PO:

(podpis, razítko)