

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./2023				Očekávaná skutečnost - r. 2023				Návrh rozpočtu - r. 2024			
		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	15 226		0		24 361		0		24 605		0	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 091		0		3 242		0		3 575		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	350		0		350		0		70		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	11 722		0		18 946		0		18 950		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0				0	
7.	Ostatní výnosy	1 413		0		2 173		0		2 080		0	
8.	Náklady - celkem		15 226		0		24 361		0		24 605		0
9.	Opravy a udržování		386		0		431		0		530		0
10.	Nákup drobného majetku		69		0		107		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		64		0		143		0		112		0
12.	Osobní náklady		266		0		485		0		424		0
13.	Energie		774		0		1 284		0		1 450		0
14.	Ostatní náklady		1 945		0		2 965		0		3 049		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		11 722		0		18 946		0		18 950		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	25 050				25 320			
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	3 950				4 170			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 950				18 950			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	2 150				2 200			
8.	Náklady - celkem		25 050				25 320		
9.	Opravy a udržování		550				570		
10.	Nákup drobného majetku		120				130		
11.	Nákup majetku DDHM		180				200		
12.	Osobní náklady		450				470		
13.	Energie		1 650				1 800		

14.	Ostatní náklady		3 150				3 200		
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 950				18 950		

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

Daum zpracování: 13.11.2023

Zpracoval: Kubenková Zuzana

