

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

Název PO: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

(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 | 12 762 | | 73 | | 20 747 | | 109 | | 21 531 | | 95 | |
| 2. | Příspěvek na provoz - zřizovatel | 2 111 | | 0 | | 3 130 | | 0 | | 3 473 | | 0 | |
| 3. | Příspěvek investiční - zřizovatel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. | Přímé náklady na vzdělávání | 10 144 | | 0 | | 16 957 | | 0 | | 17 281 | | 0 | |
| 5. | Dotace z jiných rozpočtů | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. | Zapojení fondů do výnosů | 288 | | 0 | | 288 | | 0 | | 341 | | 0 | |
| 7. | Ostatní výnosy | 219 | | 73 | | 372 | | 109 | | 436 | | 95 | |
| 8. | Náklady - celkem | | 12 368 | | 32 | | 20 747 | | 65 | | 21 531 | | 65 |
| 9. | Opravy a udržování | | 198 | | 0 | | 399 | | 0 | | 420 | | 0 |
| 10. | Nákup drobného majetku | | 21 | | 0 | | 81 | | 0 | | 80 | | 0 |
| 11. | Nákup majetku DDHM | | 39 | | 0 | | 120 | | 0 | | 100 | | 0 |
| 12. | Osobní náklady | | 414 | | 12 | | 255 | | 22 | | 272 | | 22 |
| 13. | Energie | | 881 | | 0 | | 1 512 | | 0 | | 1 881 | | 0 |
| 14. | Ostatní náklady | | 671 | | 20 | | 1 423 | | 43 | | 1 497 | | 43 |
| 15. | Přímé náklady na vzdělávání | | 10 144 | | 0 | | 16 957 | | 0 | | 17 281 | | 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 | 21 871 | | 134 | | 21911 | | 138 | |
| 2. | Příspěvek na provoz - zřizovatel | 3 720 | | | | 3760 | | | |
| 3. | Příspěvek investiční - zřizovatel | | | | | | | | |
| 4. | Přímé náklady na vzdělávání | 17 281 | | | | 17281 | | | |
| 5. | Dotace z jiných rozpočtů | | | | | | | | |
| 6. | Zapojení fondů do výnosů | 390 | | | | 380 | | | |
| 7. | Ostatní výnosy | 480 | | 134 | | 490 | | 138 | |
| 8. | Náklady - celkem | | 21 871 | | 103 | | 21911 | | 107 |
| 9. | Opravy a udržování | | 450 | | | | 460 | | |
| 10. | Nákup drobného majetku | | 90 | | | | 90 | | |
| 11. | Nákup majetku DDHM | | 320 | | | | 320 | | |
| 12. | Osobní náklady | | 290 | | 40 | | 300 | | 42 |
| 13. | Energie | | 1 920 | | | | 1930 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|-------|--|----|--|-------|--|----|
| 14. | Ostatní náklady | | 1 520 | | 63 | | 1 530 | | 65 |
| 15. | Přímé náklady na vzdělávání | | 17281 | | | | 17281 | | |

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: 9. 11. 2022

ředitel/-ka PO: Mgr. Růžena Bajerová
(podpis, razítko)

Zpracoval: Dagmar Fědorová

