

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

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

| 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.   | <b>Výnosy - celkem</b>            | <b>11 647</b>         |               | <b>0</b>          |          | <b>20 151</b>                  |               | <b>0</b>          |          | <b>20 895</b>            |               | <b>60</b>         |           |
| 2.   | Príspevek na provoz - zřizovatel  | 1 730                 |               |                   |          | 2 707                          |               |                   |          | 2 901                    |               | 0                 |           |
| 3.   | Príspevek investiční - zřizovatel |                       |               |                   |          | 74                             |               |                   |          | 0                        |               | 0                 |           |
| 4.   | Přímé náklady na vzdělávání       | 9 917                 |               |                   |          | 17 370                         |               |                   |          | 17 974                   |               | 0                 |           |
| 5.   | Dotace z jiných rozpočtů          |                       |               |                   |          |                                |               |                   |          | 0                        |               | 0                 |           |
| 6.   | Zapojení fondů do výnosů          |                       |               |                   |          |                                |               |                   |          | 0                        |               | 0                 |           |
| 7.   | Ostatní výnosy                    |                       |               |                   |          |                                |               |                   |          | 20                       |               | 60                |           |
| 8.   | <b>Náklady - celkem</b>           |                       | <b>11 647</b> |                   | <b>0</b> |                                | <b>20 151</b> |                   | <b>0</b> |                          | <b>20 895</b> |                   | <b>60</b> |
| 9.   | Opravy a udržování                |                       | 20            |                   |          |                                | 131           |                   |          |                          | 200           |                   | 0         |
| 10.  | Nákup drobného majetku            |                       | 102           |                   |          |                                | 138           |                   |          |                          | 55            |                   | 0         |
| 11.  | Nákup majetku DDHM                |                       | 39            |                   |          |                                | 171           |                   |          |                          | 30            |                   | 0         |
| 12.  | Osobní náklady - zřizovatel       |                       | 87            |                   |          |                                | 110           |                   |          |                          | 79            |                   | 0         |
| 13.  | Energie                           |                       | 971           |                   |          |                                | 1 681         |                   |          |                          | 1 771         |                   | 54        |
| 14.  | Ostatní náklady                   |                       | 511           |                   |          |                                | 550           |                   |          |                          | 786           |                   | 6         |
| 15.  | Přímé náklady na vzdělávání       |                       | 9 917         |                   |          |                                | 17 370        |                   |          |                          | 17 974        |                   | 0         |

| 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.   | <b>Výnosy - celkem</b>            | <b>21 450</b>                         |               | <b>60</b>         |           | 21 750                                |         | 45                |         |
| 2.   | Príspevek na provoz - zřizovatel  | 3 430                                 |               |                   |           | 3 550                                 |         |                   |         |
| 3.   | Príspevek investiční - zřizovatel |                                       |               |                   |           |                                       |         |                   |         |
| 4.   | Přímé náklady na vzdělávání       | 18 000                                |               |                   |           | 18 200                                |         |                   |         |
| 5.   | Dotace z jiných rozpočtů          |                                       |               |                   |           |                                       |         |                   |         |
| 6.   | Zapojení fondů do výnosů          |                                       |               |                   |           |                                       |         |                   |         |
| 7.   | Ostatní výnosy                    | 20                                    |               | 60                |           |                                       |         | 45                |         |
| 8.   | <b>Náklady - celkem</b>           |                                       | <b>21 450</b> |                   | <b>55</b> |                                       | 21 750  |                   | 40      |
| 9.   | Opravy a udržování                |                                       | 309           |                   |           |                                       | 300     |                   |         |
| 10.  | Nákup drobného majetku            |                                       | 90            |                   |           |                                       | 100     |                   |         |
| 11.  | Nákup majetku DDHM                |                                       | 130           |                   |           |                                       |         |                   |         |
| 12.  | Osobní náklady - zřizovatel       |                                       | 250           |                   |           |                                       | 150     |                   |         |
| 13.  | Energie                           |                                       | 1 991         |                   | 45        |                                       | 2 300   |                   | 35      |

|     |                             |  |       |  |    |  |        |  |   |
|-----|-----------------------------|--|-------|--|----|--|--------|--|---|
| 14. | Ostatní náklady             |  | 680   |  | 10 |  | 700    |  | 5 |
| 15. | Přímé náklady na vzdělávání |  | 18000 |  |    |  | 18 200 |  |   |

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: 9.11.2021

ředitel/-ka PO: MVDr. Svoboda Martin  
(podpis, razítko)

Zpracoval: Slušíková Iveta