

Příloha č. 2: Požadovaná struktura Návrhu rozpočtu (tis. Kč)

Návrh rozpočtu

	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet 2023	Aktuální předpokl. skutečnost 2023	rok 2024
Výnosy celkem	9476	10056	13730	13677
672 ...-příspěvek zřizovatele – provozní	1195	1705	1705	1726
672 ...-příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
672 ...-provozní dotace z jiných zdrojů (kraj UZ 33353)	8081	8151	8151	8300
672 ...-provozní dotace z jiných zdrojů (OP JAK UZ 33092)	0	0	213	269
602...výnosy prodeje služeb - SJ HČ	0	0	1550	1410
603 ... výnosy z nájmu	0	0	12	12
646....výnosy z prodeje majetku	0	0	12	0
648 - zapojení fondů do výnosů (fond odměn, rezervní fond)	0	0	0	0
649-ostatní výnosy	0	0	0	0
Školné (MŠ) / družina (ZŠ)	200	200	225	280
výnosy DČ	0	0	1862	1680
Náklady celkem	9476	10056	13461	13677
(provést rozpis řádků dle syntetických účtů, které jsou zajímavé a zbytek zařadit pod ostatní náklady)				
501- Spotřeba materiálu	148	148	225	210
501- Spotřeba materiálu - potraviny SJ	0	0	1410	1410
502- Spotřeba energie	487	767	767	890
511- Opravy a udržování	380	380	390	130
512- Cestovné	3	3	1	1
513 - Náklady na reprezentaci	1	1	1	5
518- Ostatní služby	278	508	508	566
521- Mzdové náklady	0	0	0	80
524- Zákonné sociální pojištění	0	0	0	0
525- Jiné soc.poj.	0	0	28	29
527- Zákonné soc.náklady	0	0	0	0
549- Ostatní náklady	1	1	1	23
551- Odpisy	35	35	24	24
558- Náklady DDM	50	50	50	60
569- Pojištění	12	12	12	0
521,524,527 - dotace platy kraj (kraj UZ 33353)	8081	8151	8151	8300
náklady z jiných zdrojů (OP JAK UZ 33092)	0	0	213	269
náklady DČ	0	0	1680	1680
Hospodářský výsledek	0	0	269	0
Příspěvek zřizovatele	1195	1705	1705	1726

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz
Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz
Investiční příspěvek zřizovatele na provoz
Odvod z odpisů
Ostatní nařízené odvody

Specifické závazné ukazatele v tis. Kč:

Limit prostředků na platy (z provozních prostředků)

Limit prostředků na energie

Výsledek hospodaření

Návrh rozpočtu sestavil dne telefon

podpis

Ředitelka PO podpis

Záznam o projednání návrhu rozpočtu

Připomínky ano/ne popis připomínek

Ředitelka PO podpis Za zřizovatele podpis