



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor ekonomický

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/163081/2022
SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Iveta Juhászová
TELEFON: +420 596 387 386
E-MAIL: Iveta.Juhaszova@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0
DATUM: 19.12.2022

Všem
příspěvkovým organizacím

Rozpočet na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2024 a 2025

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 35 ze dne 5. 12. 2022 schválilo rozpočet na rok 2023, který obsahuje i příspěvky pro příspěvkové organizace.

Následně Rada města Karviné usnesením č. 143 ze dne 14. 12. 2022 schválila rozpočet příspěvkovým organizacím na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.

Schválené příspěvky na rok 2023 jsou uvedeny v tabulce v členění účtu 672 v podrobném rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2023 (viz příloha).

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 zveřejněte dle § 28a odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do 30 dnů ode dne jeho schválení. Závazným ukazatelem rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 je rozdíl mezi výnosy a náklady, přičemž za nedodržení závazného ukazatele se nepovažuje dosažení kladného výsledku hospodaření. Případná změna tohoto závazného ukazatele bude podléhat schválení zřizovatele, tedy Radě města Karviné.

Změny celkových výnosů a nákladů budou možné za podmínky, že se závazný ukazatel (rozdíl mezi výnosy a náklady) nebude měnit. Schvalování změn, které nejsou změnou závazného ukazatele je v kompetenci Odboru ekonomického.

Účelově určenými příspěvky jsou příspěvky na odpisy, správu zahrad a sportovišť, příspěvek na energie, zájmové vzdělávání, lyžařské výcviky, školy v přírodě, celoměstské akce apod. a podléhají po skončení roku vypořádání. Nevyčerpané účelové příspěvky přesahující Kč 100,- je nutno vrátit na účet statutárního města Karviné nejpozději do 15. 1. 2024. Vyúčtování je nutno doložit sestavou s vyznačením účelového zdroje popř. ORG. Příspěvek do fondu investic není účelově určený a nepodléhá tudíž vypořádání. Rada města Karviné dále stanovila příspěvkovým organizacím povinnost vrátit zpět zřizovateli část příspěvku na provoz ve výši, která by přesáhla zisk nad 100.000,- Kč z hlavní činnosti včetně poskytnutého příspěvku na provoz a to v termínu do 24. 2. 2024.

MMKASS12248373



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné

Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534

Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Příspěvek na odpisy lze krýt jen odpisy snížené o výši rozpouštěného transferového podílu.

Čerpání fondu investic a rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti organizace, mimo účelových prostředků (darů a dotací), může být jen v souladu s písemným souhlasem Odboru ekonomického. Ve schváleném rozpočtu jsou na účtu 648 zahrnuty pouze zapojené účelové prostředky z fondu.

Současně upozorňujeme, že v průběhu roku Vám může zřizovatel v návaznosti na výnosy snížit příspěvek na provoz a dále dle skutečné potřeby odpisů snížit příspěvek na odpisy nebo také nařídít odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele.

z pov. Ing. Vladimír Tvrdoň
vedoucí oddělení rozpočtů

podepsáno elektronicky

Příloha:

Schválený rozpočet na rok 2023

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Příspěvková organizace	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
ZŠ a MŠ U Studny									
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	9 320 068,00	1 105 000,00	10 425 068,00	52 193 481,00	1 105 000,00	53 298 481,00	9 370 581,00	1 105 000,00	10 475 581,00
Výnosy	9 320 068,00	1 105 000,00	10 425 068,00	52 193 481,00	1 105 000,00	53 298 481,00	9 370 581,00	1 105 000,00	10 475 581,00

Příloha

Příloha č. 16 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ U Studny	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	9 320 068,00	1 105 000,00	10 425 068,00	52 193 481,00	1 105 000,00	53 298 481,00	9 370 581,00	1 105 000,00	10 475 581,00
501 Spotřeba materiálů	2 390 983,00	350 000,00	2 740 983,00	2 556 398,00	350 000,00	2 906 398,00	2 398 712,00	350 000,00	2 748 712,00
502 Spotřeba energie	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00
511 Opravy a udržování	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
512 Cestovné	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
513 Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
518 Ostatní služby	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00	640 000,00	500 000,00	1 140 000,00	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
521 Mzdové náklady	1 077 729,00	190 000,00	1 267 729,00	32 298 301,73	190 000,00	32 488 301,73	704 884,00	190 000,00	894 884,00
524 Zákonné sociální pojištění	290 006,00	65 000,00	355 006,00	10 666 412,00	65 000,00	10 731 412,00	304 937,00	65 000,00	369 937,00
525 Jiné sociální pojištění	4 000,00	0,00	4 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
527 Zákonné sociální náklady	11 000,00	0,00	11 000,00	639 968,00	0,00	639 968,00	11 698,00	0,00	11 698,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	0,00	300 000,00	579 051,27	0,00	579 051,27	300 000,00	0,00	300 000,00
Výnosy	9 320 068,00	1 105 000,00	10 425 068,00	52 193 481,00	1 105 000,00	53 298 481,00	9 370 581,00	1 105 000,00	10 475 581,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00
603 Výnosy z pronájmu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	500 000,00	500 000,00	58 415,00	500 000,00	558 415,00	0,00	500 000,00	500 000,00
662 Úroky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 250 068,00	0,00	7 250 068,00	50 065 066,00	0,00	50 065 066,00	7 300 581,00	0,00	7 300 581,00

Příspěvky	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
00000 provoz	5 280 379,00	0,00	5 280 379,00	5 280 379,00	0,00	5 280 379,00	2 770 231,00	0,00	2 770 231,00
00101 příspěvek na odpisy	988 449,00	0,00	988 449,00	988 449,00	0,00	988 449,00	988 449,00	0,00	988 449,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
00198 rozpouštění investiční dotace	881 240,00	0,00	881 240,00	881 240,00	0,00	881 240,00	881 240,00	0,00	881 240,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	42 360 423,00	0,00	42 360 423,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
33086 Národní plán obnovy -doučování	0,00	0,00	0,00	172 575,00	0,00	172 575,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

Příspěvková organizace	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025
ZŠ a MŠ U Studny		
Výnosy - Náklady	0,00	0,00
Náklady	10 475 581,00	10 475 581,00
Výnosy	10 475 581,00	10 475 581,00