



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor ekonomický
oddělení rozpočtů

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/155029/2024
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/102342/2024/17

VYŘIZUJE: Ing. Radek Dokoupil
TELEFON: +420 596 387 632
E-MAIL: radek.dokoupil@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/3
DATUM: 14.11.2024

Příspěvkové organizace
statutárního města Karviné

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtů na roky 2026 a 2027

(podklad ke zveřejnění návrhu před jeho projednáním)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Rada města Karviné svým usnesením č. 1797 ze dne 13. listopadu 2024 doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2025, který obsahuje i návrhy příspěvků pro příspěvkové organizace. Podle ustanovení § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, **je příspěvková organizace povinna zveřejnit svůj návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání zřizovatelem.**

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2026 a 2027 budou projednávány Radou města Karviné na schůzi, která se uskuteční dne **11. 12. 2024.**

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 zveřejněte na svých internetových stránkách v uvedeném zákonném termínu. Při zveřejnění postupujte tak, aby u zveřejněných dokumentů **bylo zjevné**, že jde o **návrhy před projednáním zřizovatelem.** Zveřejnění návrhu rozpočtu musí trvat až do zveřejnění schváleného rozpočtu. Zveřejnění schváleného rozpočtu musí trvat až do zveřejnění rozpočtu na následující rozpočtový rok. Obdobné platí rovněž pro zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2025, podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2025 v úrovni syntetických účtů nákladů a výnosů, včetně rozpisu příspěvků zřizovatele, a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 Vám zasíláme v přílohách.

Přílohy:

- Návrh rozpočtu na rok 2025
- Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2025 (v úrovni syntetických účtů nákladů a výnosů, včetně rozpisu příspěvků zřizovatele)
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027

S pozdravem

Ing. Romana Piatková, MPA
vedoucí Odboru ekonomického MMK
podepsáno elektronicky

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025 dle SÚ a příspěvku (v Kč)

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace							IČO: 623 31 353		
syntetický účet	Schválený rozpočet 2024			Očekávaná skutečnost 2024			ROZPOČET 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	10 049 000,00	1 700 000,00	11 749 000,00	61 025 618,00	1 700 000,00	62 725 618,00	9 534 102,00	1 700 000,00	11 234 102,00
501 Spotřeba materiálu	3 146 000,00	770 000,00	3 916 000,00	3 249 750,00	770 000,00	4 019 750,00	3 146 000,00	770 000,00	3 916 000,00
502 Spotřeba energie	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00
511 Opravy a udržování	290 000,00	20 000,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00	540 000,00	20 000,00	560 000,00
512 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	870 000,00	20 000,00	890 000,00	950 000,00	20 000,00	970 000,00	870 000,00	20 000,00	890 000,00
521 Mzdové náklady	475 000,00	550 000,00	1 025 000,00	38 111 169,00	550 000,00	38 661 169,00	501 040,00	550 000,00	1 051 040,00
524 Zákonné sociální pojištění	117 800,00	190 000,00	307 800,00	12 697 178,00	190 000,00	12 887 178,00	126 602,00	190 000,00	316 602,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	3 000,00	4 000,00	146 000,00	3 000,00	149 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
527 Zákonné sociální náklady	4 200,00	11 000,00	15 200,00	388 521,00	11 000,00	399 521,00	4 460,00	11 000,00	15 460,00
549 Ostatní náklady z činnosti	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 980 000,00	2 000,00	1 982 000,00	1 980 000,00	2 000,00	1 982 000,00	1 180 000,00	2 000,00	1 182 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	315 000,00	0,00	315 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00
Výnosy	10 049 000,00	1 700 000,00	11 749 000,00	61 025 618,00	1 700 000,00	62 725 618,00	9 534 102,00	1 700 000,00	11 234 102,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 600 000,00	1 700 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	4 300 000,00
603 Výnosy z pronájmu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	7 358 000,00	0,00	7 358 000,00	58 334 618,00	0,00	58 334 618,00	6 843 102,00	0,00	6 843 102,00

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace							IČO: 623 31 353		
Příspěvky - rozpis účtu 672 dle účelového znaku	Schválený rozpočet 2024			Očekávaná skutečnost 2024			ROZPOČET 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
00000 provoz	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	2 661 778,00	0,00	2 661 778,00
00101 příspěvek na odpisy	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
00102 Správce zahrad+sportovišť	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	161 324,00	0,00	161 324,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
00111 Náklady na energie	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
00112 ostatní účelové trans.s vyúčt.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
33088 Národní plán obnovy - prevence	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	50 876 618,00	0,00	50 876 618,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvky celkem - účet 672	7 358 000,00	0,00	7 358 000,00	58 334 618,00	0,00	58 334 618,00	6 843 102,00	0,00	6 843 102,00

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (v Kč)

IČO	Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2024			Očekávaná skutečnost 2024			ROZPOČET 2025		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
623 31 353	Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace									
	Výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady	10 049 000,00	1 700 000,00	11 749 000,00	61 025 618,00	1 700 000,00	62 725 618,00	9 534 102,00	1 700 000,00	11 234 102,00
	Výnosy	10 049 000,00	1 700 000,00	11 749 000,00	61 025 618,00	1 700 000,00	62 725 618,00	9 534 102,00	1 700 000,00	11 234 102,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2026 a 2027 (v Kč)

		výhled na rok 2026			výhled na rok 2027		
příspěvková organizace	IČO	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace	623 31 353	11 234 102,00	11 234 102,00	0,00	11 234 102,00	11 234 102,00	0,00