
ROZPOČET ŠKOLY NA ROK 2021

a

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET

na léta 2022-2023

Zpracovala: Mgr. Lenka Nesvadbová

Za organizaci schválila: Mgr. Žaneta Fryčáková

Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2021 (v tis. Kč)

NÁKLADY:

<u>Učební pomůcky, učebnice, hračky</u>	<u>66 tis.</u>
• Učební pomůcky hrazené z RF (z HV)	59 tis.
• Učební pomůcky hrazené z příspěvku na provoz	7 tis.
<u>DDHM (1 000 – 2 999 Kč)</u>	<u>22 tis.</u>
• učební pomůcky hrazené z příspěvku na provoz	22 tis.
<u>Ostatní materiál</u>	<u>70 tis.</u>
• hygienické potřeby	4 tis.
• ostatní materiál	66 tis.
<u>Opravy budov a zahrad</u>	<u>100 tis.</u>
• výměna vchodových dveří (fond investic)	50 tis.
• drobné neplánované opravy (fond investic)	10 tis.
• výměna bojleru, oprava zdiva ŠJ	20 tis.
• malování kuchyně, skladu, výměna dveří do kuchyně (fond investic)	20 tis.
<u>Opravy movitého majetku</u>	<u>20 tis.</u>
• Opravy drobných spotřebičů	15 tis.
• Nátěry regálů	5 tis.
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (PC 3 000 – 40 000)</u>	<u>192 tis.</u>
• Vybavení počítačové učebny (z RF z HV)	170 tis.
• Učební pomůcky (z RF z darů)	22 tis.
<u>Zpracování účetnictví a mezd</u>	<u>140 tis.</u>
• Zpracování účetnictví	100 tis.
• Zpracování mezd	40 tis.
<u>Ostatní služby</u>	<u>69 tis.</u>
• Poštovné	2 tis.
• Bankovní poplatky	14 tis.
• Akce pro děti hrazené z (RF z darů)	23 tis.
• Ostatní služby	10 tis.
• Praní prádla	20 tis.
<u>Ostatní osobní náklady</u>	<u>18 tis.</u>
• Ochranné pracovní pomůcky hrazené z příspěvku na provoz	5 tis.
• Školení hrazené z příspěvku na provoz	12 tis.
• Zdravotní prohlídky	1 tis.

VÝNOSY:

<u>Školné MŠ</u>	<u>52 500 Kč</u>
• školné 1-6/2021 (16 platících dětí x 300 x 6 měsíců)	28 800 Kč
• školné 7/2021 (odhad: 15 platících dětí x 150)	2 250 Kč
• školné 8/2021 (odhad: 15 platících dětí x 150)	2 250 Kč
• školné 9-12/2021 (odhad: 16 platících dětí x 300 x 4 měsíce)	19 200 Kč
<u>Školné ŠD</u>	<u>15 000 Kč</u>
• 30 dětí x 50 Kč x 10 měsíců	15 000 Kč
<u>Čerpání fondů</u>	<u>374 tis.</u>
• zúčtování RF z darů (učební pomůcky, akce pro děti)	45 tis.
• zúčtování RF z HV (vybavení počítačové učebny, učební pomůcky)	229 tis.
• zúčtování FI (opravy budov)	100 tis.

ROZPIS DÍLČÍHO ROZPOČTU UZ 33 353

<u>Předpokládaný výnos</u>	<u>7 585 tis.</u>
<u>Předpokládané náklady</u>	<u>7 585 tis.</u>
• mzdové náklady	7 585 tis.

ROZPIS DÍLČÍHO ROZPOČTU "ŠABLONY II"

<u>Rozhodnutí o poskytnutí dotace</u>	<u>596 366 Kč</u>
<u>Dotace čerpaná v roce 2019</u>	<u>107 537 Kč</u>
<u>Dotace čerpaná v roce 2020</u>	<u>145 429 Kč</u>
<u>Předpoklad čerpání dotace v roce 2021</u>	<u>213 200 Kč</u>
• mzdové náklady	213 200 Kč
<u>Předpokládaná vratka nevyčerpané dotace</u>	<u>-130 200 Kč</u>

Zpracovala: Mgr. Lenka Nesvadbová
Schválila: Mgr. Žaneta Fryčáková, ředitelka MŠ a ZŠ
V Jívové dne: 18. 2. 2021

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

ORGANIZACE: Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

ukazatel (v tis. Kč)	celkem	z toho:		ukazatel (v tis. Kč)	celkem	z toho:	
		hlavní činnost	doplňková činnost			hlavní činnost	doplňková činnost
NÁKLADY účtová třída 5	9 796,00	9 524,00	272,00	VÝNOSY účtová třída 6	9 796,00	9 510,00	286,00
spotřeba materiálu - 501	617,00	482,00	135,00	výnosy z vlastních výkonů - 602	623,00	337,00	286,00
z toho: učební pomůcky, učebnice, hračky	66,00	66,00		z toho: školné MŠ	52,00	52,00	
knihy, časopisy, publikace	5,00	5,00		školné ŠD	15,00	15,00	
DDHM 1000 - 2 999 Kč	22,00	22,00		stravné	556,00	270,00	286,00
kancelářské potřeby	5,00	5,00		škola v přírodě	0,00	0,00	
materiál na opravu a údržbu	2,00	2,00		pronájmy - 603	0,00	x	0,00
čistící a úklidové prostředky	42,00	42,00		ostatní výnosy - 649	0,00	0,00	0,00
ostatní materiál	75,00	70,00	5,00	z toho: ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	
spotřeba potravin	400,00	270,00	130,00	čerpání fondů - 648	374,00	374,00	0,00
spotřeba energie - 502	409,00	390,00	19,00	z toho: zúčtování rezervního fondu - z HV	229,00	229,00	
z toho: vodné	11,00	10,00	1,00	zúčtování rezervního fondu - ostatní	45,00	45,00	
plyn	177,00	172,00	5,00	zúčtování fondu investic	100,00	100,00	
elektrická energie	221,00	208,00	13,00	zúčtování fondu odměn	0,00	0,00	
opravy a udržování - 511	124,00	120,00	4,00	finanční výnosy	1,00	1,00	0,00
z toho: budov a zahrad	100,00	100,00		z toho: úroky	1,00	1,00	
ostatního majetku	24,00	20,00	4,00	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	
drobný dlouhodobý hmotný majetek - 558	192,00	192,00			0,00	0,00	
cestovné - 512	8,00	8,00		příspěvky a dotace	8 798,00	8 798,00	0,00
náklady na reprezentaci, občerstvení - 513	0,00	0,00		z toho: příspěvek na provoz	879,00	879,00	x
ostatní služby a náklady - 518	324,00	313,00	11,00	příspěvek na odpisy nemovitého majetku	121,00	121,00	
z toho: telefon, internet	30,00	30,00		dotace přímých výdajů se SR	7 585,00	7 585,00	
technické kontroly a revize, BOZP	30,00	30,00			0,00		
GDPR	13,00	13,00		jiné dotace, příspěvky - šablony II.	213,00	213,00	
účetnictví, zpracování mezd	140,00	140,00					
údržba software, aktualizace, licence	32,00	31,00	1,00				
ostatní služby	79,00	69,00	10,00				
	0,00						
osobní náklady - 521, 524, 525, 527	7 994,00	7 891,00	103,00	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	-14,00	14,00
z toho: mzdové náklady ze SR (hrubá + odvody)	7 585,00	7 585,00	x				
mzdové náklady z JZ - šablony II	213,00	213,00		zpracoval: Mgr. Lenka Nesvadbová	dne: 18.02.2021		
mzdové náklady z JZ - zřizovatel (hrubá + odvody)	75,00	75,00					
mzdové náklady - kroužky, DČ-ŠJ	103,00		103,00	za organizaci schválil: Mgr. Žaneta Fryčáková	dne: 18.02.2021		
ostatní osobní náklady	18,00	18,00					
ostatní náklady z činnosti - 549	7,00	7,00	0,00	PŘÍLOHY:			
z toho: pojištění	7,00	7,00		•plán tvorby a čerpání investičního fondu			
jiné	0,00	0,00		•plán čerpání položky oprav a údržby			
odpisy dlouhodobého majetku	121,00	121,00	0,00	•komentář k rozpočtu			
z toho: odpisy majetku	121,00	121,00		•komentář k rozpočtu - požadavky celkem			
	0,00						

Ukazatele pro rok 2021

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

OPRAVY A ÚDRŽBA

Ukazatel opravy a údržba:	Kč	financování
výměna vchodových dveří MŠ	50 000 Kč	fond investic
drobné neplánované budov	10 000 Kč	fond investic
výměna bojleru, oprava zdiva ŠJ	20 000 Kč	fond investic
malování kuchyně, skladu, výměna dveří do kuchyně	20 000 Kč	fond investic
nátěry regálů ŠJ	5 000 Kč	příspěvek na provoz
neplánované opravy drobných spotřebičů	15 000 Kč	příspěvek na provoz
Celkem	120 000 Kč	

DHM

Ukazatel DHM:	Kč	financování
vybavení počítačové učebny	170 000 Kč	RF (z HV)
učební pomůcky	22 000 Kč	RF (z darů)
Celkem	192 000 Kč	

FOND INVESTIC

stav FI k 1. 1. 2021 v Kč	202 413,60 Kč
předpokládané přírůstky (tvorba)	121 109,00 Kč
předpokládané úbytky (čerpání)	100 000,00 Kč
předpokládaný stav FI k 31. 12. 2021	223 522,60 Kč
Plán čerpání fondu investic	Kč
výměna vchodových dveří MŠ	50 000,00 Kč
drobné neplánované budov	10 000 Kč
výměna bojleru, oprava zdiva ŠJ	20 000 Kč
malování kuchyně, skladu, výměna dveří do kuchyně	20 000 Kč
Čerpání celkem	100 000,00 Kč
Tvorba fondu investic	Kč
ve výši odpisů	121 109,00 Kč
Tvorba celkem	121 109,00 Kč

Sestavil: Mgr. Lenka Nesvadbová

Schválil: Mgr. Žaneta Fryčáková

Komentář k rozpočtu – požadavky celkem

1. Požadavek na příspěvek na provoz ve výši 879 000 Kč

2. Požadavek na příspěvek na odpisy ve výši 121 000 Kč

3. Požadavek na investiční příspěvek ve výši 0 Kč

Požadavky celkem: 1 000 000 Kč

V Jívové, dne 18. 2. 2021

Mgr. Žaneta Fryčáková
ředitelka školy