

Komentář k rozpočtu na rok 2022 (v tis. Kč)

NÁKLADY:

<u>Učební pomůcky, učebnice, hračky</u>	<u>60 tis.</u>
• Učební pomůcky hrazené z RF (z HV)	6 tis.
• Učební pomůcky hrazené z příspěvku na provoz	54 tis.
<u>DDHM (1 000 – 2 999 Kč)</u>	<u>91 tis.</u>
• učební pomůcky hrazené ze šablon II	66 tis.
• učební pomůcky (RF z HV)	25 tis.
<u>Ostatní materiál</u>	<u>82 tis.</u>
• hygienické potřeby	8 tis.
• ostatní materiál	58 tis.
• tonery	16 tis.
<u>Opravy budov a zahrad</u>	<u>40 tis.</u>
• drobné neplánované opravy (fond investic)	15 tis.
• malování, 1. Patro ZŠ (fond investic)	25 tis.
<u>Opravy movitého majetku</u>	<u>14 tis.</u>
• Opravy drobných spotřebičů	14 tis.
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (PC 3 000 – 40 000)</u>	<u>30 tis.</u>
• Učební pomůcky (z RF z HV)	30 tis.
<u>Ostatní služby</u>	<u>218 tis.</u>
• Poštovné	1 tis.
• Bankovní poplatky	11 tis.
• Akce pro děti hrazené z (RF z darů)	13 tis.
• Akce pro děti hrazené z příspěvku na provoz	8 tis.
• Ostatní služby	15 tis.
• Praní prádla	16 tis.
• Škola v přírodě	154 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>43 200 Kč</u>
• školné 1-6/2022 (15 platících dětí x 300 x 6 měsíců)	27 000 Kč
• školné 7/2022 (odhad: 10 platících dětí x 150)	1 500 Kč
• školné 8/2022 (odhad: 10 platících dětí x 150)	1 500 Kč
• školné 9-12/2022 (odhad: 11 platících dětí x 300 x 4 měsíce)	13 200 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>114 tis.</u>
• zúčtování RF z darů (akce pro děti)	13 tis.
• zúčtování RF z HV (učební pomůcky)	61 tis.
• zúčtování FI (opravy budov, malování ZŠ)	40 tis.

ROZPIS DÍLČÍHO ROZPOČTU UZ 33 353

<u>Předpokládaný výnos</u>	<u>8 114 tis.</u>
<u>Předpokládané náklady</u>	<u>8 114 tis.</u>
• mzdové náklady	8 114 tis.

Zpracovala: Mgr. Lenka Nesvadbová
Schválila: Mgr. Žaneta Fryčáková, ředitelka MŠ a ZŠ
V Jívové, dne: 24. 2. 2022

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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	10 513,00	10 227,00	286,00	VÝNOSY účtová třída 6	10 513,00	10 206,00	307,00
spotřeba materiálu - 501	756,00	602,00	154,00	výnosy z vlastních výkonů - 602	819,00	512,00	307,00
z toho: učební pomůcky, učebnice, hračky	60,00	60,00		z toho: školné MŠ	43,00	43,00	
knihy, časopisy, publikace	12,00	12,00		školné ŠD	15,00	15,00	
DDHM 1000 - 2 999 Kč	91,00	91,00		stravné	607,00	300,00	307,00
kancelářské potřeby	11,00	11,00		škola v přírodě	154,00	154,00	
materiál na opravu a údržbu	5,00	5,00		pronájmy - 603	0,00	x	0,00
čistící a úklidové prostředky	41,00	41,00		ostatní výnosy - 649	0,00	0,00	0,00
ostatní materiál	86,00	82,00	4,00	z toho: ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	
spotřeba potravin	450,00	300,00	150,00	čerpání fondů - 648	114,00	114,00	0,00
spotřeba energie - 502	565,00	537,00	28,00	z toho: zúčtování rezervního fondu - z HV	61,00	61,00	
z toho: vodné	49,00	47,00	2,00	zúčtování rezervního fondu - ostatní	13,00	13,00	
plyn	181,00	175,00	6,00	zúčtování fondu investic	40,00	40,00	
elektrická energie	335,00	315,00	20,00	zúčtování fondu odměn	0,00	0,00	
opravy a udržování - 511	54,00	54,00	0,00	finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
z toho: budov a zahrad	40,00	40,00		z toho: úroky	0,00	0,00	
ostatního majetku	14,00	14,00		ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	
drobný dlouhodobý hmotný majetek - 558	30,00	30,00			0,00	0,00	
cestovné - 512	5,00	5,00		příspěvky a dotace	9 580,00	9 580,00	0,00
náklady na reprezentaci, občerstvení - 513	0,00	0,00		z toho: příspěvek na provoz	1 079,00	1 079,00	x
ostatní služby a náklady - 518	479,00	470,00	9,00	příspěvek na odpisy nemovitého majetku	121,00	121,00	
z toho: telefon, internet	25,00	25,00		dotace přímých výdajů se SR	8 114,00	8 114,00	
technické kontroly a revize, BOZP	37,00	37,00			0,00		
GDPR	13,00	13,00		jiné dotace, příspěvky - šablony II + III	266,00	266,00	
účetnictví, zpracování mezd	148,00	148,00					
údržba software, aktualizace, licence	29,00	29,00					
ostatní služby	227,00	218,00	9,00				
	0,00						
osobní náklady - 521, 524, 525, 527	8 495,00	8 400,00	95,00	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00	-21,00	21,00
z toho: mzdové náklady ze SR (hrubá + odvody)	8 114,00	8 114,00	x				
mzdové náklady z JZ - šablony III	200,00	200,00					
mzdové náklady z JZ - zřizovatel (hrubá + odvody)	68,00	68,00					
mzdové náklady - kroužky, DČ-ŠJ	95,00	0,00	95,00				
ostatní osobní náklady	18,00	18,00					
ostatní náklady z činnosti - 549	8,00	8,00	0,00				
z toho: pojištění	8,00	8,00					
jiné	0,00	0,00					
odpisy dlouhodobého majetku	121,00	121,00	0,00				
z toho: odpisy majetku	121,00	121,00					
	0,00						

zpracoval: Mgr. Lenka Nesvadbová dne: 24.02.2022

za organizaci schválil: Mgr. Žaneta Fryčáková dne: 24.02.2022

PŘÍLOHY:

- plán tvorby a čerpání investičního fondu
- plán čerpání položky oprav a údržby
- komentář k rozpočtu
- komentář k rozpočtu - požadavky celkem

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
drobné neplánované budov	15 000 Kč	fond investic
malování - 1.patro ZŠ	25 000 Kč	fond investic
neplánované opravy drobných spotřebičů	15 000 Kč	příspěvek na provoz
Celkem	55 000 Kč	

DHM

Ukazatel DHM:	Kč	financování
zahradní učebna	100 000 Kč	fond investic
učební pomůcky	25 000 Kč	RF (z HV)
učební pomůcky	66 000 Kč	šablony II.
	0 Kč	
Celkem	191 000 Kč	

FOND INVESTIC

stav FI k 1. 1. 2022 v Kč	213 687,60 Kč
předpokládané přírůstky (tvorba)	121 109,00 Kč
předpokládané úbytky (čerpání)	140 000,00 Kč
předpokládaný stav FI k 31. 12. 2022	194 796,60 Kč

Plán čerpání fondu investic	Kč
zahradní učebna	100 000,00 Kč
drobné neplánované budov	15 000 Kč
	0 Kč
malování, 1. patro ZŠ	25 000 Kč
Čerpání celkem	140 000,00 Kč
Tvorba fondu investic	Kč
ve výši odpisů	121 109,00 Kč
	0,00 Kč
Tvorba celkem	121 109,00 Kč

Sestavil: Mgr. Lenka Nesvadbová

Schválil: Mgr. Žaneta Fryčáková

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

Komentář k rozpočtu – požadavky celkem

1. **Požadavek na příspěvek na provoz ve výši** **1 079 000 Kč**

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

Požadavky celkem: **1 200 000 Kč**

V Jívové, dne 24. 2. 2022

Mgr. Žaneta Fryčáková

Ředitelka ZŠ a MŠ