

Základní škola a Mateřská škola Přáslavice, Přáslavice 18, příspěvková organizace,
 IČ 75028867

ROZPOČET NA ROK 2022

v tis.

	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	z toho Hlavní čin.	Doplň. čin.
Výnosy	2021	2022	2022	2022
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	1510	2000	1100	900
z toho: - školné, stravné, družina, keramika	1510	2000	1100	900
- pronájem, bufet, ostatní (výběr dětí)	0	0	0	0
64 - ostatní výnosy	57	92	92	0
z toho: - čerpání fondů	57	92	92	0
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	0	0	0	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	9767	14800	14600	200
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	1200	1500	1300	200
- dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV	7900	13000	13000	0
- ostatní dotace (KÚ, EÚ-Šablony)	667	300	300	0
Výnosy celkem	11334	16892	15792	1100
Náklady				
50 - spotřebované nákupy	2147	2555	1825	730
v tom: 501 spotřeba materiálu	1532	1955	1325	630
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	10	150	120	30
- DHIM	100	200	200	0
- učební pomůcky zřizovatel	2	5	5	0
- potraviny	1400	1500	900	600
- st.rozpočet (učebnice, uč.pomůcky apod.)	20	100	100	0
502 spotřeba energie	615	600	490	110
- voda	45	100	80	20
- plyn	320	250	210	40
- teplo	0	0	0	0
- el.energie	250	250	200	50
504 prodané zboží	0	0	0	0
51 - služby	394	580	489	91
v tom: 511 opravy a udržování	100	160	130	30
512 cestovné	7	5	5	0
- z toho st.dotace	0	0	0	0
513 reprezentační fond	10	15	15	0
518 ostatní služby	277	400	339	61
- telefony	10	9	8	1
- stočné, srážková voda	10	51	41	10
- ostatní (úč.práce, audit, dan.por., softw.sl.školení, a pod)	117	200	150	50
- st.rozpočet (projekty EU –šablony apod)	140	140	140	0
52 - osobní náklady	8793	13557	13184	373
V tom 521 mzdové náklady SR	5700	9512	9512	0
21 mzdové náklady z jiných zdrojů	850	550	280	270
521 náhrady-nemoc - SR	35	55	55	0
524 soc.+zdrav.pojištění - SR	1876	2940	2940	0
524 odvody z jiných zdrojů	200	300	200	100
525 jiné soc. poj. - zák.pojištění SR	0	40	40	0
527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR	132	150	150	
527 FKSP z jiných zdrojů	0	10	7	3
54 - Ostatní náklady	0	0	0	0
55 - Odpisy	0	200	200	0
551 : - nemovitý majetek	0	0	0	0
- movitý majetek	0	0	0	0
558 DHM 3-40 tis.Kč, účet 557	0	200	100	0
Náklady celkem	11334	16892	15698	1194
Hospodářský výsledek	0	0	0	0

- **60- 64 Výnosy z vl. Výkonů a zboží , ost. Výnosy :**

Předpoklad výnosu je zvýšen, už v roce 2021 výnosy dosáhly částku skoro 1.700.000,- Kč, rozvnoměrně hlavní a doplňková činnost . V budoucnu z důvodu zvýšení cen potravin a energií se předpokládá i zvýšení ceny stravného.

- **67- Prostředky -rozpočty, fondy, zřizovatele:**

Prostředky na mzdy ze státního rozpočtu se zvyšují, tak tomu bylo i v roce 2021 a předpokládá se další zvýšení. V roce 2021 byl tento rozpočet 12.348.879 Kč, včetně ONIVU ve výši 242.236,- Kč . Do roku 2022 se přesouvá také zbytek fin. prostředku ze Šablon III. ve výši 300 tis. Mzdové náklady se zvyšují, takže se počítá s navýšením i do dalších let. Příspěvky – dotace Šablony na období 2023 a 2024 zatím nejsou schválené ani přislíbené.

- **50-Spotřebované nákupy:**

Nákupy spotřebního materiálu jsme mírně zvýšili, jelikož se ceny spotřebního materiálu už výrazně zvýšily ve druhé polovině r. 2021 a předpokládá se další navýšení. Dále platí nařízená covidová opatření a s tím související další náklady na ochranu, hygienu a bezpečnost jak dětí, žáků, tak i personálu.

- **502- Spotřeba energie:**

U spotřeby energií jsme rozpočet oproti r.2021 ponechali . I když ceny enegii na trhu stoupají, podle faktur za rok 2021 by jsme se neměli rozpočet překročit.

- **51 – Služby:**

U služeb došlo k navýšení z důvodu celostátního skokového navýšení cen za služby jako takových. Škola počítá s přijetím a financováním nové služby a to správce hřiště.

- **52- osobní mzdové náklady:**

U mzdových nákladů došlo ke zvýšení z důvodu přijetí nových zaměstnanců do MŠ a ZŠ a z důvodů navýšení mzdových prostředků ze státního rozpočtů

- **55- Odpisy, majetek:**

U majetku došlo k navýšení z důvodu pokračující modernizace školy. (Je naplánována výměna starého nábytku v místnosti pro školnici a uklízečku a zařízení nových šaten pro učitelky MŠ).