

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022



Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 2022 – 2024
- Odpisový plán na rok 2022

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

Horní Město 231, 793 44 Horní Město

IČ 73184276

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Výdaje/provozní náklady	Návrh na rok 2022 Hlavní činnost (HČ)	Návrh na rok 2022 Doplňková činnost (DČ)	Celkem HČ + DČ
501 Spotřeba materiálu	275 000	5 000	280 000
501 Spotřeba potravin	355 000	280 000	635 000
502 Spotřeba energie	575 000	40 000	615 000
511 Opravy a udržování	75 000		75 000
512 Cestovné	5 000		5 000
518 Ostatní služby	385 000	20 000	405 000
527 Preventivní lékařské prohlídky, DVPP, školení	15 000		15 000
549 Ostatní náklady z činnosti (pojištění)	4 000		4 000
551 Odpisy dlouhodobého majetku	49 000		49 000
558 Náklady z DHM	60 000		60 000
569 Bankovní poplatky	2 000		2 000
521 Mzdové náklady		105 000	105 000
524 Pojistné (sociální, zdravotní)		35 000	35 000
527 Zákonné sociální náklady		5 000	5 000
Výdaje/provozní náklady celkem	1 800 000	490 000	2 290 000
Příjmy/výnosy	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2022	Celkem HČ + DČ
602 Výnosy z prodeje služeb	70 000		70 000
602 Stravné	425 000	475 000	900 000
603 Výnosy z pronájmu		20 000	20 000
Příjmy/výnosy celkem	495 000	495 000	990 000
Odvod do rozpočtu obce	0	0	0
Zapojení fondů	0	0	0

Stav fondů

	Skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	Předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021
Rezervní fond (Školní klub, OP VVV Šablony II)	954 962, 17	650 893, 34
Fond odměn	0	0
Fond investic	84 336, 84	42 180,84
Fond FKSP	181 327, 22	150 000

Jiné finanční zdroje

Jiné finanční zdroje na rok 2022	
Mzdové prostředky z MŠMT	9 000 000
Mzdové prostředky z MSK	1 500 000
Ostatní prostředky z MSK (podpůrná opatření)	20 000
Dotace „Dětský klub Klubíčko a příměstské tábory v Horním Městě“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011592	538 884
Dotace OP VVV Šablona III - Rozvoj a zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Horní Město, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018880	528 153
Dotace Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507	259 920
Vliv na hospodářský výsledek organizace	0

Rekapitulace

Výdaje/provozní náklady celkem	2 290 000
Příjmy/výnosy celkem	990 000
Požadovaný příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2022	1 300 000

Rozpočet sestavila: Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

Razítko a podpis ředitelky organizace:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ MĚSTO
okres Bruntál, příspěvková organizace
793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276
(1)

V Horním Městě dne 16. 11. 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

2022 - 2024

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

Horní Město 231, 793 44 Horní Město

IČ 73184276

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu			
Výdaje/provozní náklady	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
501 Spotřeba materiálu	280 000	280 000	280 000
501 Spotřeba potravin	635 000	635 000	635 000
502 Spotřeba energie	615 000	655 000	655 000
511 Opravy a udržování	75 000	105 000	105 000
512 Cestovné	5 000	5 000	5 000
518 Ostatní služby	405 000	405 000	405 000
527 Preventivní lékařské prohlídky	15 000	10 000	10 000
549 Ostatní náklady z činnosti (pojištění)	4 000	3 000	3 000
551 Odpisy dlouhodobého majetku	49 000	45 000	45 000
558 Náklady z DHM	60 000	60 000	60 000
569 Bankovní poplatky	2 000	2 000	2 000
521 Mzdové náklady	105 000	105 000	105 000
524 Pojistné (sociální, zdravotní)	35 000	35 000	35 000
527 Zákonné sociální náhrady	5 000	5 000	5 000
Výdaje/provozní náklady celkem	2 290 000	2 350 000	2 350 000
Příjmy/výnosy	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Příspěvek zřizovatele na provoz	1 300 000	1 360 000	1 360 000

602 Výnosy z prodeje služeb	70 000	70 000	70 000
602 Stravné	900 000	900 000	900 000
603 Výnosy z pronájmu	20 000	20 000	20 000
Dotace z jiných veřejných rozpočtů			
Čerpání fondů:			
• Rezervní fond • Fond odměn • Fond investic			
Příjmy/výnosy celkem	2 290 000	2 350 000	2 350 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
Odvod do rozpočtu obce	0	0	0

Sestavila: Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

Razítko a podpis ředitelky organizace:

V Horním Městě dne 16. 11. 2021


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ MĚSTO
 okres Bruntál, příspěvková organizace
 793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276
 (1)

Odpisový plán pro rok 2022

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, příspěvková organizace

Horní Město 231

793 44 Horní Město

IČ: 73184276

Účet: 022200

Číslo	Název	Vstupní cena	Odpisy rok 2022
50001	Konvektomat	260 755,00	26 076
50002	pekařská pec	51 171,00	5 112
50003	gastro zařízení, myčka	48 189,00	4 824
50004	traktor	63 990,00	6 396
Za účet:		424 105,00	42 408

Účet: 021100

Číslo	Název	Vstupní cena	Odpisy rok 2022
40018	stavební části projektu zahrady viz.1	307 275,86	6 144
Za účet:		307 275,86	6 144

Celkem odpisy

48 552

V Horním Městě dne 16. 11. 2021

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HORNÍ MĚSTO**

okres Bruntál, příspěvková organizace
793 44 Horní Město 231, IČ: 73184276
(1)

Mgr. Jana Kulhánková

