

Předkládá: ředitelka Lenka Bušková

VÝDAJE

| účet | anal. Evid | Název účtu | ROZPOČET na rok 2022 |
|------|------------|---|-------------------------|
| 501 | 02 | spotřeba materiálu - všeobecný | 70 356,00 |
| 501 | 07 | spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 15 000,00 |
| 502 | 01 | spotřeba energie | 60 000,00 |
| 502 | 03 | spotřeba vodné, stočné | 13 000,00 |
| 502 | 02 | spotřeba plyn | 117 000,00 |
| 511 | 00 | opravy a udržování | 30 000,00 |
| 518 | 00 | ostatní služby | 23 000,00 |
| 518 | 01 | ostatní služby - bankovní poplatky | 5 000,00 |
| 518 | 02 | ostatní služby - telefony | 30 000,00 |
| 518 | 04 | ostatní služby - poštovní poplatky | 1 000,00 |
| 518 | 08 | ostatní služby - revize | 27 500,00 |
| 518 | 09 | ostatní služby - vývoz septik | 27 500,00 |
| 549 | 02 | ostatní náklady z činnosti - pojištění organizace | 3 000,00 |
| 551 | 00 | odpisy | 17 644,00 |
| 558 | 00 | drobný hmotný majetek | |
| | | CELKEM | 440 000,00 |

PŘÍJMY

| účet | anal. Evid | Název účtu | ROZPOČET na rok 2022 |
|------|------------|---------------|-------------------------|
| 672 | 01 | Transfery OÚ | 440 000,00 |
| | | CELKEM | 440 000,00 |

Z důvodu vysokých investic do MŠ (kotelna) je rozpočet postaven na částku 440.000,- Kč, navýšeno o 10% o proti roku 2021. Navýšila jsem energie, revize a ostatní služby. Pokusíme se otevřít projekty OPVVV a žádat o sponzorské dary.

Odpisováním se pro účely zákona o daních z příjmů č. 586/1992 rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. V každém rozpočtu jsou odpisy organizace. Organizace je proto povinna předkládat svému zřizovateli odpisový plán. Při pořízení investičního majetku se v příspěvkových organizacích tento majetek neodepisuje jednorázově do nákladů, ale pořizuje se a pak se jeho opotřebení postupně promítá do běžných provozních nákladů.

Organizace:

Mateřská škola Ročov, příspěvková
organizace

Střednědobý výhled rozpočtu

SCHEMATA

| | 2 023 | 2 024 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| VÝNOSY CELKEM | 3 416 | 3 498 |
| z toho výnosy z HČ | 3 416 | 3 498 |
| příspěvek zřizovatele | 440 | 440 |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 2 746 | 2 828 |
| zúčtování 403 do výnosů | | |
| ostatní výnosy | 230 | 230 |
| z toho výnosy z VČ | 0 | 0 |
| NÁKLADY CELKEM | 3 416 | 3 498 |
| z toho náklady v HČ | 3 416 | 3 498 |
| osobní náklady | 2 746 | 2 828 |
| odpisy | | |
| ostatní náklady | 670 | 670 |
| z toho náklady ve VČ | 0 | 0 |
| PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 0 | 0 |

vypĺňovat pouze řádky označené *, v ostatních řádcích jsou nastaveny vzorce

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Předkládá: Lenka Bušková

SCHALENÝ ROZPOČET

Základní školy Ročov na rok 2022

Provoz školy

| Rozdělení rozpočtu podle položek | Rozpočet | | Čerpání | rozpočet |
|---|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 |
| | obec | | k 30.9.2021 | |
| Knihy, učební pomůcky, tisk, pom. mater. | 55 000,00 | | | |
| OOPP | | | | |
| všeobecný materiál | 2 000,00 | | | |
| čistící prostředky | 22 000,00 | | 14123,73 | 22 000,00 |
| kancel. potřeby (tonery, papíry) | 7 000,00 | | 8266,80 | 10 000,00 |
| školní pomůcky, knihy, tisk | 20 000,00 | | 3943,46 | 20 000,00 |
| | 4 000,00 | | 3293,00 | 5 000,00 |
| Celkem materiál škola: | 55 000,00 | | 29626,99 | 57 000,00 |
| cestovné | 2 500,00 | | 0,00 | 2 500,00 |
| EE | | | | |
| Vodné | 62 000,00 | | 22421,95 | 62 000,00 |
| plyn | 15 000,00 | | 17032,00 | 20 000,00 |
| | 130 000,00 | | 103104,67 | 150 000,00 |
| Energie celkem škola: | 207 000,00 | | 142558,62 | 232 000,00 |
| telekomunikace (hovorné, internet) | | | | |
| poštovné | 8 000,00 | | 11090,79 | 15 000,00 |
| školení | 1 500,00 | | 355 | 500,00 |
| revize | 3 000,00 | | 400 | 2 000,00 |
| odpad | 17 000,00 | | 24424,5 | 28 000,00 |
| ostatní (správa PC, účetní..) | 1 500,00 | | 1500 | 1 500,00 |
| | 75 000,00 | | 73395,7 | 100 000,00 |
| Služby celkem škola: | 106 000,00 | | 111165,99 | 147 000,00 |
| opravy a udržování | 80 000,00 | | 77253,00 | 80 000,00 |
| poplatky a daně | | | | |
| Poplatky Bú | | | | |
| jiné soc. nákl. (poj. žáků, lék. prohl.) | 1 500,00 | | 745,37 | 1 500,00 |
| Ostatní náklady škola celkem : | 3 000,00 | | 4125,17 | 5 000,00 |
| | 4 500,00 | | 4870,54 | 6 500,00 |
| DDNM a DDHM | 5 000,00 | | 0,00 | 5 000,00 |
| CELKEM | 460 000,00 | | 365 475,14 | 530 000,00 |

PŘÍJMY

530.000,-

Základní škola Ročov, příspěvková organizace
 Ročov 121, 439 67
 IČO: 61357383

POUVALENÝ Střednědobý výhled rozpočtu

| | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| VÝNOSY CELKEM | | | | |
| Příspěvek zřizovatele | 535 000 | 560 000 | 588 000 | 616 000 |
| Z toho výnosy z HČ | 530 000 | 554 000 | 581 000 | 608 000 |
| Z toho výnosy z VČ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy (64.,) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | | | | |
| Z toho náklady v HČ | 535 000 | 560 000 | 588 000 | 616 000 |
| Z toho náklady ve VČ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 535 000 | 560 000 | 588 000 | 616 000 |
| Osobní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zpracovala: Jana Citová