

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

R2021/požadavky PO na rozpočet

název organizace / IČO: Základní škola Jaroměř -Josefov/70932085

ukazatel	účet SU	2021 schválený rozpočet	2021 očekávaná skutečnost k 31.12.	2022 požadavek	poznámka odkaz příloha č.
PRÍJMY/VÝNOSY CELKEM		30 755	32 273	34 668	
z toho: z prodeje služeb	602	280	50		
výnosy z pronájmu	603		270	270	TV
jiné výnosy (školné)	609			50	školní družina
ostatní výnosy	649	475	300	245	akce žáci, covid testy
výnosy jinde nespécifikované např. fondy (bez fondů použitých na investice)	672		280	199	zahradra
příspěvek zřizovatele	672	3 500	3 519	3 900	zřizovatel, Kú
dotace kr.úřad (UZ)	672	26 500	27 200	29 400	
jiné dotační tituly OPVVV, Šablony)	672 (472)		654	604	šablony III
ostatní finanční výnosy	662+669				
VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM		30 675	31 585	34 468	
materiálové výdaje zřizovatel	501	500	650	690	
- z toho OEHM					
energie	502+503	1 000	1 000	1 400	teplo 680 tis., energie 520 tis., voda 200 tis
opravy a udržování	511	700	300	300	elektroinstalce
cestovné zřizovatel	512	50	10	10	
reprezentace	513			1	
služby zřizovatel	518	850	1 300	1 300	
- z toho revize		100	100	100	
výdaje na vybavení zřizovatel	558	300	700	446	zahradra z toho 280 tis./139 tis rok 2022
- z toho DDNM					
ostatní výdaje	549	675	75	78	kooperativa plnění
mzdové výdaje celkem bez OOV	521	19 500	19 295	20 839	
z toho zřizovatel					
OOVV - DPP,DPČ celkem	521		376	376	dohody Kú+ město
z toho zřizovatel			100	100	
zákonné pojistné z mezd celkem	524, 525	7 000	6 538	7 085	
z toho zřizovatel					
sociální náklady zřizovatel	527	100	200	200	testy covid, roušky, ochranné p.
daně	531+591				
ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT)			1 091	1 200	
výdaje OPVVV, Šablony			50	545	
výdaje z jiných dotačních titulů					
provozní výdaje celkem		3 420	3 435	3 759	
investiční výdaje			249	60	altán zahradra
rozpis s odůvodněním v příloze					
POŽADOVANY PRISPEVEK		3 500	3500	3900	
kontrolní okruh čerpání SR		0	0	0	
odpisy	551	60	75	97	
FONDY A NÁVRH POUŽITÍ					
výše FKSP	412	680	669	844	
výše rezervního fondu	413+414	211	231	240	
-z toho nespóř.dotač. OPVVV		0	604	59	
výše investičního fondu	416	360	111	148	
HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK		20	9	44	
ZÚSTATEK účtu celkem		2500	2500	3000	
z toho prostředky zřizovatele		400	400	400	
POČET PRACOVNIKU					
zřizovatel/fyzický počet					
/přepočtený počet					
Úřad práce/fyzický počet					
krajský úřad/fyzický počet		44	49	49	
/přepočtený počet			46,94	46,94	

Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky.

U investičních nákladů uveďte jednotlivě nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj.
K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2021 s odůvodněním.

Zpracoval: Š.Konečná

Schválil: Mgr. Zvěřina

Návrh vyvěšen dne: 24. 11. 2021
Návrh sejmuto dne: 16. 12. 2021
Schváleno RM dne: 15. 12. 2021
Schválený rozpočet vyvěšen dne: 20. 12. 2021

Schváleno usnesením č. 1383-31-2021-07F-124

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024

Název příspěvkové organizace: Základní škola Jaroměř - Josefov
 IČO: 70932085

	hlavní činnost		doplňková činnost		celkem	
	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč
Střednědobý výhled rozpočtu						
Výnosy z dotace KÚ	28500	29000			28500	29000
Příspěvek zřizovatele	4000	4000			4000	4000
Ostatní výnosy (RF, vlastní zdroje)	250	250			250	250
Náklady celkem	32730	33230			32730	33230
Výsledek hospodaření	20	20			20	20
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku	132	192			132	192
Plánovaná výše nákladů na platy	28500	29000			28500	29000

zpracoval: Š. Konečná
 schválil za PO: Mgr. Lukáš Zvěřina

Návrh vyvěšen dne: 29. 11. 2021

Návrh sejmuto dne: 16. 12. 2021

Schváleno RM dne: 15. 12. 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu vyvěšen dne: 20. 12. 2021

Schváleno usnesením č. 1383-31-2021-0 PF -RM