

MŠ Oskava - Návrh rozpočtu na rok 2022

Účt. Sk.	Výnosy/Příjmy	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	Doplňková činnost
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 000 Kč	48 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
602	Tržby z prodeje služeb školné	52 000 Kč	48 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
64x	Ostatní výnosy	10 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	10 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
66x	Finanční výnosy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
662	Úroky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
67x	Prostředky ze SR, ÚSC a st. Fondů	2 369 000 Kč	2 554 000 Kč	2 763 000 Kč	2 763 000 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na provoz	450 000 Kč	357 000 Kč	379 000 Kč	379 000 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na odpisy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - na mzdy	1 320 000 Kč	1 555 000 Kč	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - naodvody.	450 000 Kč	557 000 Kč	609 000 Kč	609 000 Kč	0 Kč
672	Dotace na projekty Šablony III.	136 000 Kč	73 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	0 Kč
672	ONIV	13 000 Kč	12 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
	Celkové příjmy/výnosy	2 431 000 Kč	2 622 000 Kč	2 798 000 Kč	2 798 000 Kč	0 Kč

Účt. Sk.	Náklady/Výdaje	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	Doplňková činnost
50x	Spotřebované nákupy	191 000 Kč	230 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč
501	- Spotřeba materiálu	45 000 Kč	75 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč
	kancelářské potřeby, čisticí prostřed.	10 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
	DHDM	5 000 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
	učební pomůcky	15 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
	jiné	15 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
502	- Spotřeba energie	146 000 Kč	155 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	0 Kč
	voda	18 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
	plyn	80 000 Kč	80 000 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč	0 Kč
	elektřina	48 000 Kč	55 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč
51x	Služby	184 000 Kč	79 000 Kč	74 000 Kč	74 000 Kč	0 Kč
511	- Opravy a udržování	130 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
512	- Cestovné	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč
518	- Ostatní služby	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč
52x	Osobní náklady	1 946 000 Kč	2 243 000 Kč	2 434 000 Kč	2 434 000 Kč	0 Kč
521	- Mzdové náklady					
	mzdové náklady ze SR + nemoc	1 320 000 Kč	1 555 000 Kč	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	0 Kč
	mzdové náklady z jiných zdrojů	100 000 Kč	85 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč
524	- Sociální a zdravotní pojištění	480 000 Kč	555 000 Kč	602 000 Kč	602 000 Kč	0 Kč
525	- Jiné sociální náklady	6 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
527	- Zákon. sociální náklady	40 000 Kč	40 000 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	0 Kč
528	- Ostatní soc. náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
54x	Ostatní náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
551	Odpisy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný a nehmotný majetek	110 000 Kč	70 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
	Celkové výdaje	2 431 000 Kč	2 622 000 Kč	2 798 000 Kč	2 798 000 Kč	0 Kč


 Základní škola a mateřská škola
 Oskava,
 příspěvková organizace
 Oskava 66
 788 01 OSKAVA

08. 11. 2021

ZŠ + ŠD Oskava - Návrh rozpočtu na rok 2022

Účt. Sk.	Výnosy/Příjmy	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	Doplňková činnost
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
602	Tržby z prodeje služeb ZŠ- ŠD	40 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
64x	Ostatní výnosy	310 000 Kč	20 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	310 000 Kč	20 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč
66x	Finanční výnosy	600 Kč	600 Kč	700 Kč	700 Kč	0 Kč
662	Úroky	600 Kč	600 Kč	700 Kč	700 Kč	0 Kč
67x	Prostředky ze SR, ÚSC a st. Fondů	9 028 000 Kč	14 045 676 Kč	13 887 964 Kč	13 887 964 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na provoz	2 050 000 Kč	1 447 000 Kč	2 735 300 Kč	2 735 300 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na odpisy	0 Kč	11 676 Kč	32 664 Kč	32 664 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - na mzdy	4 900 000 Kč	7 900 000 Kč	7 960 000 Kč	7 960 000 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - na ... odvody.....	1 755 000 Kč	2 829 000 Kč	2 850 000 Kč	2 850 000 Kč	0 Kč
672	Dotace na projekty Šablony III.	225 000 Kč	1 760 000 Kč	135 000 Kč	135 000 Kč	0 Kč
672	ONIV	98 000 Kč	98 000 Kč	175 000 Kč	175 000 Kč	0 Kč
672	Ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Celkové příjmy/výnosy	9 378 600 Kč	14 096 276 Kč	14 008 664 Kč	14 008 664 Kč	0 Kč
Účt. Sk.	Náklady/Výdaje	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	Doplňková činnost
50x	Spotřebované nákupy	441 000 Kč	627 000 Kč	555 000 Kč	555 000 Kč	0 Kč
501	Spotřeba materiálu	184 000 Kč	360 000 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč	0 Kč
	kancelářské potřeby, čistící prostřed.	50 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč
	DHDM	10 000 Kč	10 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
	učební pomůcky	114 000 Kč	190 000 Kč	160 000 Kč	160 000 Kč	0 Kč
	jiné	10 000 Kč	100 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
502	Spotřeba energie	257 000 Kč	267 000 Kč	295 000 Kč	295 000 Kč	0 Kč
	voda	17 000 Kč	17 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
	plyn	150 000 Kč	140 000 Kč	155 000 Kč	155 000 Kč	0 Kč
	elektřina	90 000 Kč	110 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
51x	Služby	468 000 Kč	2 308 000 Kč	378 000 Kč	378 000 Kč	0 Kč
511	Opravy a udržování	300 000 Kč	100 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč
512	Cestovné	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	0 Kč
518	Ostatní služby	150 000 Kč	2 190 000 Kč	280 000 Kč	280 000 Kč	0 Kč
52x	Osobní náklady	8 269 000 Kč	11 029 000 Kč	12 848 000 Kč	12 848 000 Kč	0 Kč
521	Mzdové náklady					
	mzdové náklady ze SR + nemoc	4 900 000 Kč	7 900 000 Kč	7 960 000 Kč	7 960 000 Kč	0 Kč
	mzdové náklady z jiných zdrojů	1 222 000 Kč	227 000 Kč	1 490 000 Kč	1 490 000 Kč	0 Kč
524	Sociální a zdravotní pojištění	1 980 000 Kč	2 683 000 Kč	3 142 000 Kč	3 142 000 Kč	0 Kč
525	Jiné sociální náklady	25 000 Kč	33 000 Kč	39 000 Kč	39 000 Kč	0 Kč
527	Zákon. sociální náklady	142 000 Kč	186 000 Kč	217 000 Kč	217 000 Kč	0 Kč
528	Ostatní soc. náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
54x	Ostatní náklady	20 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
551	Odpisy	0 Kč	11 676 Kč	32 664 Kč	32 664 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný a nehmotný majetek	180 000 Kč	100 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	0 Kč
	Celkové výdaje	9 378 000 Kč	14 095 676 Kč	14 008 664 Kč	14 008 664 Kč	0 Kč

hru

Základní škola a mateřská škola
Oskava,
příspěvková organizace
Oskava 66
788 01 OSKAVA -1-

Jídelna - Návrh rozpočtu na rok 2022

Účt. Sk.	Výnosy/Příjmy	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	Doplňková činnost
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 420 000 Kč	1 440 000 Kč	1 456 000 Kč	520 000 Kč	936 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb ŠJ	1 420 000 Kč	1 440 000 Kč	1 456 000 Kč	520 000 Kč	936 000 Kč
64x	Ostatní výnosy	0 Kč	14 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	0 Kč	14 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
66x	Finanční výnosy	20 Kč	40 Kč	100 Kč	100 Kč	0 Kč
662	Úroky	20 Kč	40 Kč	100 Kč	100 Kč	0 Kč
67x	Prostředky ze SR, ÚSC a st. Fondů	1 104 000 Kč	1 292 000 Kč	1 202 000 Kč	1 202 000 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na provoz	363 000 Kč	437 000 Kč	327 000 Kč	327 000 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na odpisy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - na mzdy	540 000 Kč	625 000 Kč	640 000 Kč	640 000 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - na ... odvody.....	194 000 Kč	224 000 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč	0 Kč
672	Dotace na projekty	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	ONIV	7 000 Kč	6 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
	Celkové příjmy/výnosy	2 524 020 Kč	2 746 040 Kč	2 688 100 Kč	1 752 100 Kč	936 000 Kč
Účt. Sk.	Náklady/Výdaje	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	Doplňková činnost
50x	Spotřebované nákupy	1 247 000 Kč	1 319 000 Kč	1 243 000 Kč	730 300 Kč	512 700 Kč
	501 - Spotřeba materiálu	952 000 Kč	999 000 Kč	1 023 000 Kč	554 300 Kč	468 700 Kč
	kancelářské potřeby, čisticí prostř.	10 000 Kč	23 000 Kč	18 000 Kč	14 500 Kč	3 500 Kč
	DHDM	5 000 Kč	16 000 Kč	15 000 Kč	9 900 Kč	5 100 Kč
	MATERIÁL	12 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	9 900 Kč	20 100 Kč
	potraviny	925 000 Kč	930 000 Kč	960 000 Kč	520 000 Kč	440 000 Kč
	jiné		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	502 - Spotřeba energie	295 000 Kč	320 000 Kč	220 000 Kč	176 000 Kč	44 000 Kč
	voda	35 000 Kč	45 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	5 000 Kč
	plyn	140 000 Kč	150 000 Kč	70 000 Kč	56 000 Kč	14 000 Kč
	elektrina	120 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč	100 000 Kč	25 000 Kč
51x	Služby	70 000 Kč	150 000 Kč	81 000 Kč	59 800 Kč	21 200 Kč
	511 - Opravy a udržování	30 000 Kč	100 000 Kč	30 000 Kč	24 000 Kč	6 000 Kč
	512 - Cestovné	0 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	800 Kč	200 Kč
	518 - Ostatní služby	40 000 Kč	49 000 Kč	50 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč
52x	Osobní náklady	1 107 100 Kč	1 202 000 Kč	1 226 000 Kč	882 000 Kč	344 000 Kč
	521 - Mzdové náklady					
	mzdové náklady ze SR + nemoc	540 000 Kč	625 000 Kč	640 000 Kč	640 000 Kč	0 Kč
	mzdové náklady z jiných zdrojů	285 000 Kč	270 000 Kč	270 000 Kč	0 Kč	270 000 Kč
	524 - Sociální a zdravotní pojištění	258 000 Kč	281 000 Kč	284 000 Kč	217 000 Kč	67 000 Kč
	525 - Jiné sociální náklady	3 300 Kč	4 000 Kč	4 000 Kč	3 000 Kč	1 000 Kč
	527 - Zákon. sociální náklady	20 800 Kč	22 000 Kč	28 000 Kč	22 000 Kč	6 000 Kč
	528 - Ostatní soc. náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
549	Ostatní náklady	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
551	Odpisy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný a nehmotný majetek	5 000 Kč	35 000 Kč	90 000 Kč	80 000 Kč	10 000 Kč
	Celkové výdaje	2 489 100 Kč	2 706 000 Kč	2 640 000 Kč	1 752 100 Kč	887 900 Kč

Základní škola a mateřská škola
Oskava
příspěvková organizace
Oskava 66
788 01 OSKAVA

08. 11. 2021

CELKEM ZŠ + ŠD + jídelna + MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2022

Účt. Sk.	Výnosy/Příjmy	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	Doplňková činnost
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 512 000 Kč	1 518 000 Kč	1 511 000 Kč	575 000 Kč	936 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb ŠJ	1 420 000 Kč	1 440 000 Kč	1 456 000 Kč	520 000 Kč	936 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb MŠ	52 000 Kč	48 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
602	Tržby z prodeje služeb ZŠ, ŠD	40 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
64x	Ostatní výnosy	320 000 Kč	54 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	320 000 Kč	54 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	0 Kč
66x	Finanční výnosy	620 Kč	640 Kč	800 Kč	800 Kč	0 Kč
662	Úroky	620 Kč	640 Kč	800 Kč	800 Kč	0 Kč
67x	Prostředky ze SR, ÚSC a st. Fondů	12 501 000 Kč	17 891 676 Kč	17 852 964 Kč	17 852 964 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na provoz	2 863 000 Kč	2 241 000 Kč	3 441 300 Kč	3 441 300 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele na odpisy	0 Kč	11 676 Kč	32 664 Kč	32 664 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - na mzdy	6 760 000 Kč	10 080 000 Kč	10 300 000 Kč	10 300 000 Kč	0 Kč
672	Dotace ze SR - na ...odvody.....	2 399 000 Kč	3 610 000 Kč	3 689 000 Kč	3 689 000 Kč	0 Kč
672	Dotace na projekty	361 000 Kč	1 833 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	0 Kč
672	Onivy	118 000 Kč	116 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč
672	Ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Celkové příjmy/výnosy	14 333 620 Kč	19 464 316 Kč	19 494 764 Kč	18 558 764 Kč	936 000 Kč
Sk.	Náklady/Výdaje	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Hl. činnost	činnost
50x	Spotřebované nákupy	1 879 000 Kč	2 176 000 Kč	2 048 000 Kč	1 535 300 Kč	512 700 Kč
	501 - Spotřeba materiálu	1 181 000 Kč	1 434 000 Kč	1 353 000 Kč	884 300 Kč	468 700 Kč
	kancelářské potřeby, čisticí prostřed.	70 000 Kč	103 000 Kč	103 000 Kč	99 500 Kč	3 500 Kč
	DHDM	20 000 Kč	31 000 Kč	45 000 Kč	39 900 Kč	5 100 Kč
	učební pomůcky+MATERIÁL	141 000 Kč	235 000 Kč	210 000 Kč	189 900 Kč	20 100 Kč
	potraviny	925 000 Kč	930 000 Kč	960 000 Kč	520 000 Kč	440 000 Kč
	jiné	25 000 Kč	135 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
	502 - Spotřeba energie	698 000 Kč	742 000 Kč	695 000 Kč	651 000 Kč	44 000 Kč
	voda	70 000 Kč	82 000 Kč	70 000 Kč	65 000 Kč	5 000 Kč
	plyn	370 000 Kč	370 000 Kč	320 000 Kč	306 000 Kč	14 000 Kč
	elektřina	258 000 Kč	290 000 Kč	305 000 Kč	280 000 Kč	25 000 Kč
51x	Služby	722 000 Kč	2 527 000 Kč	533 000 Kč	511 800 Kč	21 200 Kč
	511 - Opravy a udržování	460 000 Kč	215 000 Kč	130 000 Kč	124 000 Kč	6 000 Kč
	512 - Cestovné	22 000 Kč	23 000 Kč	23 000 Kč	22 800 Kč	200 Kč
	518 - Ostatní služby	240 000 Kč	2 289 000 Kč	380 000 Kč	365 000 Kč	15 000 Kč
52x	Osobní náklady	11 322 100 Kč	14 474 000 Kč	16 508 000 Kč	16 164 000 Kč	344 000 Kč
	521 - Mzdové náklady					
	mzdové náklady ze SR + nemoc	6 760 000 Kč	10 080 000 Kč	10 300 000 Kč	10 300 000 Kč	0 Kč
	mzdové náklady z jiných zdrojů	1 607 000 Kč	582 000 Kč	1 840 000 Kč	1 570 000 Kč	270 000 Kč
	524 - Sociální a zdravotní pojištění	2 718 000 Kč	3 519 000 Kč	4 028 000 Kč	3 961 000 Kč	67 000 Kč
	525 - Jiné sociální náklady	34 300 Kč	45 000 Kč	51 000 Kč	50 000 Kč	1 000 Kč
	527 - Zákon. sociální náklady	202 800 Kč	248 000 Kč	289 000 Kč	283 000 Kč	6 000 Kč
	528 - Ostatní soc. náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
54x	Ostatní náklady	80 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
551	Odpisy	0 Kč	11 676 Kč	32 664 Kč	32 664 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný a nehmotný majetek	295 000 Kč	205 000 Kč	300 000 Kč	290 000 Kč	10 000 Kč
	Celkové výdaje	14 298 100 Kč	19 413 676 Kč	19 446 664 Kč	18 558 764 Kč	887 900 Kč

08. 11. 2021

Základní škola a mateřská škola
Oskava,
příspěvková organizace
Oskava
788 01 OSKAVA
-1-