

00298328 Městský úřad Příbor

Datum:12.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Částky jsou uvedeny v Kč.

Výdaje

Běžné výdaje								Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
Skupina	Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
3111	Mateřské školy										
	3111V01	MŠ Kamarád - příspěvek na provoz							1 420 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
		3111	5331	0400	0000304	Příspěvek na provoz MŠ Kamarád.			1 420 000,00		
Zdůvodnění: Pro rok 2022 MŠ požaduje příspěvek o 104 000 Kč vyšší z důvodu vyšších nákladů na opravy a údržbu (plánované malování kuchyně a dvou oddělení). Schválený rozpočet MŠ Kamarád pro rok 2021 je 1 316 000 Kč. Celkové náklady bez příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání jsou pro rok 2022 plánovány ve výši 3 027 000 Kč. Celkové výnosy jsou pak plánovány ve výši 3 029 200 Kč. Ve srovnání s rokem 2021 je to na nákladech o 128 000 Kč více a na výnosech o 103 700 Kč více. Přehled některých nákladů: Spotřeba materiálu 501 - tyto náklady jsou plánovány o 16 000 nižší než v roce 2021 - ke snížení dochází na položce určené na nákup učebních pomůcek o 42 000 Kč z důvodu přesunu na účet 558 Nákup dDHM nad 500 Kč, jimž bude přiřazeno inventární číslo, k navýšení dochází o 30 000 Kč u položky nákup potravin z důvodu navýšení stravného. Spotřeba energie 502 - plánována ve stejné výši jako v roce 2021. Opravy a udržování 511 - je plánováno o 88 000 Kč vyšší než v roce 2021 (výměna stávajícího nevyhovujícího okapového chodníku okolo budovy MŠ Frenštátská - předpokládaný rozpočet je 100 000 Kč, tuto akci si organizace uhradí z investičního fondu). Ostatní služby 518 - plánovány o 9 000 Kč vyšší než v roce 2021 (navýšení dodavatelských cen - mzdové účetnictví o 4 000 Kč, revize o 5 000 Kč). Mzdové náklady 521 - navýšeny o 25 000 Kč oproti roku 2021 z důvodu avizovaného navýšení minimální mzdy od 1.1.2022 (dohody o pracovní činnosti). Nákup dDHM 558 - plánovány o 37 000 Kč vyšší než v roce 2021. Na navýšení této položky má vliv přesun částky 42 000 Kč na učební pomůcky z účtu 501 spotřeba materiálu, dále bude zakoupen koberec na jedno oddělení, kancelářské křeslo, televize DVD a skříňka do kuchyně. Porovnání některých výnosů: Výnosy z prodeje služeb 602 - je plánováno navýšení o 5 000 Kč - dochází ke zvýšení stravného, ale zároveň ke snížení úplaty za vzdělávání. Použití fondů 648 - MŠ plánuje se zapojení investičního fondu ve výši 100 000 Kč, což je o 20 000 Kč více než je plán pro rok 2021. DOPLŇKOVÁ ČINNOST: V rámci doplňkové činnosti MŠ Kamarád pronajímá nebytový prostor na výuku logopedie. Předpokládaný výnos pro rok 2022 je plánovaný ve výši 4 200 Kč. Náklady týkající se tohoto pronájmu jsou v předpokládané výši 2 000 Kč (náklady na energie). INVESTIČNÍ POŽADAVKY, které byly předány na odbor IRSM: oplocení MŠ Švermova 2. část, modernizace kotelny MŠ Švermova, oprava plášťů obou budov, klimatizace MŠ Frenštátská.											

3111V02	MŠ Pionýrů - příspěvek na provoz	956 000,00	941 000,00	881 000,00
3111	5331	0400	0000305	Příspěvek na provoz MŠ Pionýrů.
Celkem za skupinu Mateřské školy	2 376 000,00			

[illegible]

3113V02	ZŠ Npor. Loma - příspěvek na provoz				3 995 000,00	4 010 000,00	3 565 000,00
3113	5331	0400	0000311	Příspěvek na provoz ZŠ Npor. Loma vč. školní jídelny.	3 995 000,00		
Schválený příspěvek ZŠ Npor. Loma pro rok 2021 je 3 653 500 Kč. Celkové náklady i výnosy jsou plánovány o 495 000 Kč vyšší než pro rok 2021. Některé náklady jsou zvýšeny vlivem různých nařízení - zvýšená desinfekce, zvýšená hygiena (např. spotřeba papírových ručníků), zvýšená spotřeba čistících prostředků apod. Základní škola plánuje v roce 2022 pokračovat v již započatých opravách a udržování školy a jejího vybavení v dobré kondici. Srovnání některých nákladů: Spotřeba materiálu 501 - zvýšená spotřeba čistících a desinfekčních prostředků vlivem různých nařízení zvýšené hygieny a desinfekce o 16 000 Kč, nižší výdaje na nákup potravin o 80 000 Kč z důvodu potravinové alergie, nemocnosti. Celkové výdaje na spotřebu materiálu ZŠ plánuje o 69 000 Kč nižší než pro rok 2021. Opravy a udržování 511 - plánováno je malování, stejně jako v roce 2021, došlo však k nárůstu cen vstupů ze 157 000 Kč na 200 000 Kč. Dále je plánována výměna lina v učebnách fyziky a chemie 120 000 Kč, oprava stropu a výměna osvětlení ve třídě jazykové učebny 60 000 Kč, oprava stropu a výměna osvětlení ve třídě družiny 70 000 Kč, která slouží jako herna, oprava stropu a výměna osvětlení ve sborovně 80 000 Kč, zabezpečovací zařízení 100 000 Kč, obnova elektrického vedení osvětlení a samotná výměna osvětlení ve velké tělocvičně 65 000 Kč a další drobné opravy a údržba. Ostatní služby 518 - došlo k navýšení ceny za služby BOZP vlivem změny poskytovatele této služby o 26 000 Kč a k drobnému navýšení za správu sítě ICT o 2 000 Kč. Mzdové náklady 521 - dochází k navýšení o cca 64 000 Kč mzdových prostředků pro správce nového hřiště a souvisejících zákonných sociálních pojištění úč. 524. Nákup dDHM 558 - urgentní pořízení lednice do skladu kuchyně školní jídelny 20 000 Kč, pořízení nábytku do kanceláře zástupkyně 100 000 Kč (starý nábytek bude využit k vybavení tzv. zasedací místnosti při jednání s rodiči, žáky, kontrolami z úřadů atp.), pořízení knihovny do vestibulu školy za účelem vytvoření klidové a odpočinkové zóny 80 000 Kč. ZAPOJENÍ FONDŮ: ZŠ plánuje zapojení rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 220 000 Kč a čerpání investičního fondu ve výši 100 000 Kč na opravu majetku. Zisková přírážka na 1 oběd zůstává 2 Kč. Výnosy plánuje ZŠ o 112 240 Kč vyšší než náklady. Vyřazeno z návrhu rozpočtu vedením města: oprava části chodby v 1. NP (vedení školy) 180 000 Kč, úprava dveří související s opravou chodby ve výši 20 000 Kč. Pzn. Během roku plánuje ZŠ s použitím fondu KSP (tj. nehrazeno s příspěvku zřizovatele) pořídit vybavení sborovny novým nábytkem a vybavením sloužícím zaměstnancům školy.							
Celkem za skupinu Základní školy					7 675 000,00		
3141	Školní jídelny						
3141V01	ŠJ Komenského - příspěvek na provoz				500 000,00	485 000,00	435 000,00
3141	5331	0400	0000312	Příspěvek na provoz ŠJ Komenského.	500 000,00		
Zdůvodnění: Schválený příspěvek ŠJ Komenského pro rok 2021 je 435 000 Kč. Náklady pro rok 2022 školní jídelna plánuje o 1 105 000 Kč vyšší než v roce 2021. Důvodem navýšení je: Spotřeba materiálu 501 - zvýšení nákladů na potraviny, vyšší plán uvařených obědů pro rok 2022. Z důvodu zvýšení nákladů na potraviny o 5 Kč na oběd dojde k navýšení cen stravného. Zde dochází k navýšení nákladového účtu za hlavní i vedlejší činnost dohromady o cca 906 000 Kč oproti roku 2021. Spotřeba energie 502 - i přesto, že se předpokládá zdražení energií, plánuje ŠJ rozpočet na energie ve stejné výši z důvodu, že v době zpracování rozpočtu nebyly známy ceny energií. Mzdové náklady 521 - vyšší náklady plánuje organizace z důvodu avizovaného zvýšení mzdových tarifů nepedagogických pracovníků v roce 2022. DOPLŇKOVÁ ČINNOST - důvody zvýšení nákladů jsou totožné s hlavní činností. Srovnání některých výnosů: Výnosy z prodeje služeb 602 - ŠJ plánuje výnosy o 1 056 000 Kč oproti roku 2021 z důvodu vyššího plánu uvařených obědů a navýšení cen stravného. STRAVNÉ: v roce 2022 počítá školní jídelna 198 dnů, předpokládá uvaření 159 300 obědů, z toho 53 400 obědů ve vedlejší činnosti pro cizí strávníky a 105 900 obědů v hlavní činnosti pro žáky a studenty a 2 800 obědů pro zaměstnance. INVESTIČNÍ POŽADAVKY: ŠJ plánuje v roce 2022 zapojení investičního fondu ve výši 250 000 Kč za účelem pořízení nového polévkového kotle 200 l. Stávající kotel již nevyhovuje. OSTATNÍ FONDY: Rezervní fond by školní jídelna zapojila do rozpočtu v případě potřeby krytí nákladů, které nebudou kryty rozpočtem a k financování nepředvídatelných nákladů.							
Celkem za skupinu Školní jídelny					500 000,00		

3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	3421V01	Středisko volného času Luna - příspěvek			497 000,00	566 000,00	526 000,00
		3421	5331	0400	Příspěvek na provoz DDM Luna Příbor.	497 000,00	
		Zdůvodnění: Požadovaný příspěvek je o 29 000 Kč nižší - schválený příspěvek pro rok 2021 byl 526 000 Kč. Celkové náklady a výnosy bez příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání jsou pro rok 2022 plánovány ve výši 2 047 000 Kč. Ve srovnání s rokem 2021 je to o 79 000 Kč méně. Srovnání některých nákladů: Spotřeba materiálu 501 - tyto náklady jsou plánovány o 40 000 nižší než v roce 2021. Spotřeba energie 502 - není v nákladech plánováno, protože spotřebu hradí přímo město. Opravy a udržování 511 - plánováno ve stejné výši jako v roce 2021. Cestovné 512 - nejsou plánovány, budou se hradit z příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání. Ostatní služby 518 - plánovány o 35 000 Kč nižší než v roce 2021 (nižší náklady na poštovné, přepravné a sotatní služby). Mzdové náklady 521 - plánovány ve stejné výši jako v roce 2021. Platy zaměstnanců jsou kryty příspěvkem na přímé výdaje na vzdělávání, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti bývají částečně kryty z příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání a částečně z vlastního rozpočtu. Výdaje na tyto dohody jsou plánovány v plné výši a případné posytnutí příspěvku od krajského úřadu by bylo následně zohledněno - výše výdajů v rozpočtu upravena a o tuto částku by byl upraven neinvestiční příspěvek od zřizovatele. Zákonné sociální náklady 527 - plánovány o 10 000 Kč vyšší než v roce 2021 z důvodu nutnosti tyto výdaje hradit z vlastního rozpočtu nikoliv z příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání dle vyjádření MŠMT (náklady na stravování zaměstnanců, BOZP, školení a vzdělávání). Odpisy dlouhodobého majetku 551 - plánovány ve výši 6 624 Kč, které budou navýšeny z důvodu zakoupení pece na vypalování keramiky v pořizovací ceně 90 000 Kč. Srovnání některých výnosů: Výnosy z prodeje služeb 602 - na základě skutečnosti roku 2019 a 2020 jsou plánovány o 50 000 Kč nižší (úhrady za kroužky, letní tábory, zájezdy, dopravní výchova, vstupné na akce apod.). Čerpání fondů 648 - organizace neplánuje zapojení fondů do rozpočtu.					
Celkem za skupinu Využití volného času dětí a mládeže						497 000,00	
Celkem za třídu Běžné výdaje						11 048 000,00	
Celkem Výdaje						11 048 000,00	