

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
IČO: 69987181
Adresa: Komenského 754, Vítkov 749 01

Finanční plán na rok 2022

Název organizace, IČO, adresa: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181, Komenského 754, Vítkov 749 01

1) Požadavek na příspěvek na rok 2022

v tis. Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem za organizaci
Výnosy celkem	83 720	900	84 620
<i>z toho:</i>			
z vlastní činnosti	5 110	900	6 010
příspěvek od zřizovatele	7 250		7 250
ostatní příspěvky	70 360		70 360
transfery a dotace	1 000		1 000
Náklady celkem	83 720	900	84 620
Výsledek hospodaření	0	0	0

2) Investice a opravy (nad 40 tis.) hrazené z fondů organizace na rok 2022

Název akce	Požadavek	Zdroj krytí:			
		Fond investic	Rezervní fond	Investiční příspěvek zř.	Jiné zdroje
Sanace vlhosti v suterénu 1. stupně (z dotace)	3 500 000	800 000		0	2 700 000
Oprava chodníků a venkovních prostor v areálu školy (hlavní vchod, vnitroblok, před budovou 1. stupně - nevyhovující především v podzimních - jarních měsících)	600 000	600 000		0	0
Oprava školních dílen (z dotace)	1 800 000	200 000			1 600 000
Oprava zídky u budovy 1. stupně	400 000	400 000		0	0
Projektová dokumentace na rekonstrukci elektro v budově 1. stupně (možná dotace)	250 000			0	250 000
Dvě velkokapacitní tiskárny do budovy 2./3. stupně	160 000	75 000			85 000
Výměna dveří v hale	200 000	0			200 000
Výměna interaktivních sestav ve 4 učebnách (možná dotace - kmenové učebny)	280 000	0			280 000
Oprava kanceláře školní jídelny	250 000	0		0	250 000
Výměna dvojice dveří ve vestibulu	170 000	0			170 000
Rekonstrukce podlah A a B	320 000	0			320 000
Rekonstrukce malého víceúčelového hřiště (možná dotace)	2 600 000			0	2 600 000
Zahradní traktor na sekání trávy	70 000	0			70 000
Hlubokotiskový lis	75 000	0			
Celkem	10 675 000	2 075 000		0	8 525 000

3) Přehled nákladů a výnosů

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2020			Skutečnost k 30. 6. 2021			Návrh na rok 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	SÚ	3 647	586	4 233	2 341	383	2 724	5 110	900	6 010
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0
Výnosy z prodeje služeb	602	3 154	586	3 740	1 787	383	2 170	4 500	900	5 400
Výnosy z pronájmu	603	70		70	12		12	110		110
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0
Změny stavu vnitroorg. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0
Úroky	662			0			0			0
Čerpání fondů	Σ 648	149		149	174		174	100		100
Ostatní výnosy z činnosti	649	274		274	368		368	400		400
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645, 646			0			0			0
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0
Příspěvek a dotace na provoz		66 091	0	66 091	34 974	0	34 974	78 610	0	78 610
Příspěvek od zřizovatele	672	8 093		8 093	3 565		3 565	7 250		7 250
Dotace od Krajského úřadu	672	55 890		55 890	31 409		31 409	70 360		70 360
Dotace od Ministerstev	672			0			0	0		0
Ostatní dotace	672	2 108		2 108			0	1 000		1 000
				0			0			0
Náklady celkem		69 588	555	70 143	36 131	185	36 316	83 720	900	84 620
Spotřeba materiálu	501	4 516	55	4 571	2 244	7	2 251	6 700	160	6 860
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	1 289	68	1 357	157		157	1 800	80	1 880
Prodané zboží	504			0			0			0
Opravy a udržování	511	933	24	957	202		202	400	60	460
Cestovné	512	55		55	6		6	50		50
Náklady na reprezentaci	513	3		3	1		1	5		5
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0
Ostatní služby	518	1 811	24	1 835	973		973	1 900	30	1 930
Mzdové náklady	521	41 761	240	42 001	22 336	130	22 466	50 000	400	50 400
Zákonné sociální pojištění	524	13 600	77	13 677	7 271	43	7 314	18 000	100	18 100
Ostatní sociální pojištění	525	163	1	164	94	1	95	500	3	503
Zákoné sociální náklady	527	889	4	893	671	3	674	1 000	7	1 007
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	287		287	117		117	250		250
Odpisy majetku	551	2 222	53	2 275	1 030		1 030	2 072	40	2 112
Zůstatková cena prodaného majetku	552, 553			0			0			0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	149		149	105		105	300		300
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 909	9	1 918	924	1	925	743	20	763
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x	1		1			0	0		0
Výsledek hospodaření		150	31	181	1 184	198	1 382	0	0	0
Daň z příjmu	591			0			0			0
Dodatečná daň z příjmu	595			0			0			0
Výsledek hospodaření po zdanění		150	31	181	1 184	198	1 382	0	0	0

3A) Přehled nákladů a výnosů čerpaných z příspěvku zřizovatele - vyplní jen školská zařízení !!!!

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2020			Skutečnost k 30. 6. 2021			Návrh na rok 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	SÚ	395	26	421	39	0	39	260	47	307
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0
Výnosy z prodeje služeb	602	205	26	231	19		19	150	47	197
Výnosy z pronájmu	603	70		70	12		12	110		110
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0
Změny stavu vnitroorg. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0
Úroky	662			0			0			0
Čerpání fondů	Σ 648			0			0			0
Ostatní výnosy z činnosti	649	120		120	8		8			0
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645, 646			0			0			0
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0
Příspěvek a dotace na provoz		7 693	0	7 693	3 565	0	3 565	7 250	0	7 250
Příspěvek od zřizovatele	672	7 693		7 693	3 565		3 565	7 250		7 250
Dotace	672			0			0			0
				0			0			0
Náklady celkem		7 938	40	7 978	3 099	0	3 099	7 510	47	7 557
Spotřeba materiálu	501	1 127		1 127	514		514	1 000	7	1 007
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	1 289		1 289	153		153	1 800		1 800
Prodané zboží	504			0			0			0
Opravy a udržování	511	725		725	202		202	400		400
Cestovné	512	55		55	6		6	50		50
Náklady na reprezentaci	513	3		3	1		1	5		5
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0
Ostatní služby	518	1 622		1 622	914		914	1 500		1 500
Mzdové náklady	521		40	40			0		40	40
Zákonné sociální pojištění	524			0			0			0
Ostatní sociální pojištění	525			0			0			0
Zákoné sociální náklady	527	22		22	3		3	25		25
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	285		285	81		81	250		250
Odpisy majetku	551	2 148		2 148	989		989	2 072		2 072
Zůstatková cena prodaného majetku	552, 553			0			0			0
DHM	558	662		662	236		236	408		408
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x			0			0			0
Výsledek hospodaření		150	-14	136	505	0	505	0	0	0
Daň z příjmu	591			0			0			0
Dodatečná daň z příjmu	595			0			0			0
Výsledek hospodaření po zdanění		150	-14	136	505	0	505	0	0	0

Název organizace, IČO, adresa: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181, Komenského 754, Vítkov 749 01

5) Odpisový plán na rok 2022

v Kč

Název majetku	Datum zařazení	Doba odpisování	Pořizovací cena	Účetní odpisy 2022	Celkem oprávký k 31. 12. 2022	Zůstatková cena k 31. 12. 2022
081/xxx			66 940 027	1 564 199	41 785 319	25 154 708
Budova školy	01.07.2013	50	9 872 468	121 272	6 486 962	3 385 506
Budova tělocvičny	01.07.2013	50	18 704 415	442 716	7 673 678	11 030 737
Hřiště	01.07.2013	50	215 746	4 368	42 736	173 010
Pavilony A, B, C	01.10.1989	50	14 703 218	536 088	12 648 241	2 054 977
Pavilon E	01.10.1989	50	6 810 908	189 096	3 627 852	3 183 056
Pavilon D	01.10.1972	60	11 383 034	81 192	10 970 779	412 255
Zpevněná plocha	01.10.1972	50	147 000	2 490	146 999	1
Oplocení hřiště	20.06.2020	10	106 412	10 644	26 610	79 802
Hřiště	20.05.2021	30	4 996 826	176 333	161 462	4 835 364
082/xxx			4 327 678	507 464	2 992 834	1 334 844
Interaktivní tabule	20.05.2014	8	66 430	3 457	66 429	1
Kanalizační přípojka	22.12.2016	30	220 509	7 356	44 136	176 373
Kopírovací stroj Canon	25.04.2017	6	77 568	12 924	73 259	4 309
Interaktivní dataprojektor	02.05.2017	5	53 974	7 192	53 973	1
Interaktivní dataprojektor	02.08.2017	5	53 974	7 192	53 973	1
Tabule s projektorem	08.03.2018	8	89 740	11 220	53 295	36 445
Velká univerzální stavebnice	24.09.2018	8	100 071	12 504	53 180	46 891
Integrované odsávání	24.09.2018	8	68 220	8 532	36 261	31 959
Dataprojektor	24.09.2018	8	82 909	10 368	44 064	38 845
Dataprojektor	24.09.2018	8	82 909	10 368	44 064	38 845
Dataprojektor	24.09.2018	8	82 909	10 368	44 064	38 845
Tiskárna Epson	18.10.2018	8	75 792	9 477	39 497	36 295
Tiskárna Epson	20.03.2020	8	40 953	5 124	14 091	26 862
Interaktivní tabule	20.11.2014	10	43 293	4 328	35 013	8 280
Ovládací pult učitele	20.11.2014	10	142 780	14 280	115 430	27 350
Interaktivní tabule	20.11.2014	10	53 361	5 328	43 148	10 213
Elektroinstalace	20.12.2013	20	864 795	43 368	402 323	462 472
Plynová kotelna	20.12.2013	10	1 479 762	116 190	1 479 761	1
Kotel varný elektrický	20.01.2015	10	105 430	10 537	83 480	21 950
Konvektomat elektrický	20.02.2020	8	281 761	35 220	99 791	181 970
Kotel varný elektrický	20.09.2015	10	105 430	10 536	76 457	28 973
Plynový ohříváč	20.11.2020	8	76 458	9 564	19 925	56 533
Projektový set	20.03.2021	8	78 650	9 840	17 220	61 430
Schodolez	20.03.2021	8	102 729	12 840	22 479	80 250
3D tiskárna	20.03.2021	8	61 952	7 752	13 566	48 386
Klimatizace nástěnná	20.03.2021	8	41 939	5 244	9 177	32 762
Server	20.07.2021	5	170 252	34 056	48 246	122 006
Plynová kotelna	20.09.2021	20	1 216 893	60 852	76 065	1 140 828
Smažící pánev	20.02.2021	8	91 568	11 448	20 988	70 580
Celkem			71 267 704	2 071 663	44 778 153	26 489 551

Název organizace, IČO, adresa: **Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181, Komenského 754, Vítkov 749 01**

6) Tvorba a použití fondů organizace na rok 2022

v tis. Kč

Fond investic	
Počáteční stav k 1. 1. 2022	5
Tvorba fondu	2072
Odpisy majetku	2072
převod z rezervního fondu	0
Použití fondu	2025
Investice	600
Opravy	1425
Odvod zřizovateli	
	0
Konečný stav k 31. 12. 2022	52

v tis. Kč

Rezervní fond	
Počáteční stav k 1. 1. 2022	100
Tvorba fondu	300
Příděl z HV	0
Dary účelové	
Dary neúčelové	
dar Women	300
Použití fondu	300
K rozvoji činnosti	
Převod do fondu investic	0
použití daru Women	300
Konečný stav k 31. 12. 2022	100

v tis. Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb	
Počáteční stav k 1. 1. 2022	400
Tvorba fondu	1000
Příděl z hrubých mezd	1000
Použití fondu	1320
Stravování	400
Kultura, sport	200
rekreace	360
Penzijní, životní pojištění	360
Konečný stav k 31. 12. 2022	80

v tis. Kč

Fond odměn	
Počáteční stav k 1. 1. 2022	259
Tvorba fondu	0
Příděl z HV	0
Použití fondu	0
Překročené mzdové prostředky	0
Odměny	0
Konečný stav k 31. 12. 2022	259

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov, p.o. IČO: 69987181

	v Kč
Výnosy	84 720 000,00
z toho požadovaný příspěvek	7 250 000,00
Náklady	84 720 000,00
výsledek hospodaření	0,00
Zůstatek rezervního fondu	100 000,00
Zůstatek fondu investic	52 000,00
Výsledek hospodaření za předcházející rok	181 000,00

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu na <https://monitor.statnipokladna.cz>.

Rozpočet schválen zastupitelstvem města Vítkova dne 15. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace

IČO: 69987181

	Rok	
	2023	2024
Výnosy	84 720 000	90 000 000
z toho požadovaný příspěvek	8 250 000	8 500 000
Náklady	84 720 000	90 000 000
Výsledek hospodaření	0	0

Předpokládané investice

Výměna kotlů v pavilonu E	1 000 000,00 Kč
Rekonstrukce obložení v chodbách pavilonu A a B	70 000,00 Kč
Výměna kotlů - pavilon D	300 000,00 Kč
Rekonstrukce asfaltového hřiště s tribunkou (projektová dokumentace + rekonstrukce - možná dotace)	800 000,00 Kč
Fasáda budovy 1. stupně (projektová dokumentace)	300 000,00 Kč
Rekonstrukce malé tělocvičny - nevyhovující především podlaha, osvětlení, ale také sklad pomůcek (nutná projektová dokumentace - možná dotace)	4 000 000,00 Kč
Zbudování záchodů ve školní družině - budova 1. stupně, přízemí (projektová dokumentace - možná dotace na rekonstrukce ŠD)	200 000,00 Kč
Zateplení a výměna oken - hala, rekonstrukce topení v hale (nutná projektová dokumentace - možná dotace)	4 000 000,00 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu schválen radou města 13. 12. 2021 pod číslem usnesení 2357/61.