

Příloha: Komentář k požadavkům na rozpočet na rok 2022 (v tis. Kč)

NÁKLADY:

<u>Učební pomůcky, učebnice, hračky</u>	<u>30 tis.</u>
• Učební pomůcky (z RF)	24 tis.
• učební pomůcky - z příspěvku na provoz	6 tis.
<u>Materiál na opravu a údržbu</u>	<u>7 tis.</u>
• barvy na nátěr únikového venkovního schodiště	7 tis.
<u>Spotřeba materiálu - Ostatní materiál</u>	<u>87 tis.</u>
• DDHM (500 – 2 999 Kč), pracovní desky na venkovní stoly	3 tis.
• DDHM (500 – 2 999 Kč), teploměry do mrazáků	3 tis.
• DDHM (500 – 2 999 Kč), police do jídelny – z RF	8 tis.
• DDHM (500 – 2 999 Kč), židle pro děti – z příspěvku na provoz	12 tis.
• DDHM (500 – 2 999 Kč), parní čistič	3 tis.
• DDHM (500 – 2 999 Kč), učební pomůcky - z RF	20 tis.
• Hygienické potřeby	15 tis.
• Trička pro děti – z RF z darů	3 tis.
• náplně do tiskárny	10 tis.
• Drobný všeobecný materiál	10 tis.
<u>Opravy a udržování budov</u>	<u>12 tis.</u>
• drobné neplánované opravy z FI (vodo, topo, elektro,...)	12 tis.
<u>Opravy a udržování ostatní</u>	<u>10 tis.</u>
• neplánované opravy drobných spotřebičů	10 tis.
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (PC 3 000 – 40 000)</u>	<u>40 tis.</u>
• keramická pec	40 tis.
<u>Náklady na pronájmy prostor</u>	<u>6 tis.</u>
• pronájmy tělocvičny	2 tis.
• pronájmy sálu	4 tis.
<u>Náklady na pronájmy prostor pro činnost organizace</u>	<u>5,3 tis.</u>
• Pronájmy tělocvičny	1,8 tis.
• Pronájmy sálu	3,5 tis.
<u>Ostatní služby – ostatní</u>	<u>58 tis.</u>
• Poštovné	1 tis.
• Údržba software, aktualizace, licence	15 tis.
• Licence (interaktivní tabule)	3 tis.
• BOZP	3 tis.
• Potisk triček – z RF	2 tis.
• střežení objektu	15 tis.

• Ostatní služby	15 tis.
• akce pro děti - pronájem skákacího hradu	4 tis.
Osobní náklady - z jiných zdrojů	27 tis.
• Ochranné pracovní pomůcky (příspěvek na provoz)	5 tis.
• Zdravotní prohlídky	2 tis.
• Školení	15 tis.
• respirátory pro zaměstnance	5 tis.

VÝNOSY:

Školné	150 tis.
• školné 1-6/2022 (30 dětí x 450 x 6 měsíců)	81 tis.
• školné 7/2022 (odhad: 25 dětí x 225)	6 tis.
• školné 9-12/2022 (odhad: 35 dětí x 450 x 4 měsíce)	63 tis.
Čerpání fondů	69 tis.
• zúčtování RF z darů	42 tis.
• zúčtování RF z HV	15 tis.
• zúčtování FI (drobné neplánované opravy movitého majetku)	12 tis.

ROZPIS DÍLČÍHO ROZPOČTU UZ 33 353

Předpokládaný výnos	4 060 tis.
Předpokládané náklady	4 060 tis.
• mzdové náklady	4 060 tis.

Zpracovala: Mgr. Lenka Nesvadbová a Mgr. Kristýna Hausnerová
 Schválila: Mgr. Kristýna Hausnerová, ředitelka školy
 V Lužicích, dne: 6. 12. 2021