

### Návrh rozpočtu na rok 2022

|  | Skutečnost<br>31.12.2020 | Rozpočet<br>2021 | Plnění k<br>31.3.2021 | Plnění k<br>30.6.2021 | Předpoklad<br>k<br>31.12.2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů</b> | <b>1 556 316</b>         | <b>1 881 000</b> | <b>205 910</b>        | <b>578 640</b>        | <b>1 766 189</b>              | <b>1 890 020</b>          |
| <b>501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku</b>                 | <b>337 776</b>           | <b>814 000</b>   | <b>102 338</b>        | <b>295 190</b>        | <b>721 000</b>                | <b>818 000</b>            |
| 501040 Nákup obědů a potravin  | 91 182                   | 420 000          | 55 197                | 100 863               | 250 000                       | 420 000                   |
| 501060 Odborná literatura  | 271                      | 15 000           |                       | 944                   | 15 000                        | 15 000                    |
| 501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy                                | 14 748                   | 30 000           | 1 469                 | 3 343                 | 30 000                        | 30 000                    |
| 501510 Čistící a úklidové prostředky                                 | 37 931                   | 50 000           | 13 865                | 26 411                | 50 000                        | 50 000                    |
| 501520 Hygienické potřeby pro děti                                   | 3 155                    | 30 000           |                       |                       | 15 000                        | 30 000                    |
| 501530 Výtvarné potřeby  | 21 123                   | 60 000           | 542                   | 12 609                | 40 000                        | 60 000                    |
| 500531 Pracovní sešity pro předškoláky                               |                          |                  |                       |                       |                               |                           |
| 501540 Didaktické pomůcky  | 19 732                   | 50 000           | 1 820                 |                       | 10 000                        | 35 000                    |
| 501550 Hračky  | 13 341                   |                  | 595                   | 47 505                | 60 000                        | 30 000                    |
| 501600 Spotřeba drobného inventáře                                   | 11 973                   | 26 000           | 129                   | 339                   | 26 000                        | 25 000                    |
| 501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky                             | 17 216                   | 10 000           | 720                   | 2 398                 | 10 000                        | 10 000                    |
| 501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu                           | 15 509                   | 35 000           | 5 731                 | 24 837                | 35 000                        | 35 000                    |
| 501810 Ostatní materiál do spotřeby                                  | 2 648                    | 33 000           | 670                   | 1 614                 | 20 000                        | 33 000                    |
| 558281 Náklady z drobného hmotného majetku                           | 72 612                   | 35 000           | 21 600                | 74 327                | 150 000                       | 35 000                    |
| 558282 Náklady z drobného nehmotného majetku                         | 16 335                   | 20 000           |                       |                       | 10 000                        | 10 000                    |
| <b>502+503 Energie, plyn, vodné stočné</b>                           | <b>0</b>                 | <b>270 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>270 000</b>                | <b>270 000</b>            |
| 502000 Spotřeba energie  |                          | 100 000          |                       |                       | 100 000                       | 100 000                   |
| 502100 Spotřeba plynu  |                          | 120 000          |                       |                       | 120 000                       | 120 000                   |
| 503000 Vodné a stočné  |                          | 50 000           |                       |                       | 50 000                        | 50 000                    |
| <b>511 Opravy a udržování</b>  | <b>38 310</b>            | <b>130 000</b>   | <b>0</b>              | <b>34 867</b>         | <b>130 000</b>                | <b>130 000</b>            |
| 511000 Opravy a udržování  | 38 310                   | 130 000          |                       | 34 867                | 130 000                       | 130 000                   |
| <b>512-518 Služby</b>  | <b>124 909</b>           | <b>496 000</b>   | <b>87 227</b>         | <b>202 263</b>        | <b>431 000</b>                | <b>489 020</b>            |
| 512000 Cestovné  |                          | 5 000            |                       |                       | 3 000                         | 5 000                     |
| 518000 Bankovní poplatky   | 9 201                    | 20 000           | 2 696                 | 5 627                 | 12 000                        | 12 000                    |
| 518020 Nájemné   |                          |                  |                       |                       |                               |                           |
| 518110 Telekomunikace - telefon                                      | 5 309                    | 20 000           | 4 978                 | 10 303                | 20 000                        | 22 000                    |
| 518120 Internet  | 600                      | 2 000            | 450                   | 900                   | 2 000                         | 2 000                     |
| 518130 Deratizace  |                          | 3 000            |                       |                       | 2 000                         | 3 000                     |
| 518200 Ostatní služby  | 24 005                   | 50 000           | 9 176                 | 54 677                | 60 000                        | 60 000                    |
| 518204 Poplatky za svoz odpadu                                       |                          | 20 000           | 17 660                | 13 325                | 20 000                        | 20 000                    |
| 518210 Prání prádla  | 4 018                    | 25 000           |                       |                       | 10 000                        | 25 000                    |
| 518218 Revize, BOZP, PO  | 8 857                    | 65 000           | 6 643                 | 35 402                | 65 000                        | 50 000                    |
| 518221 Odvoz odpadních vod - septik                                  | 20 687                   | 120 000          |                       | 6 502                 | 50 000                        | 100 000                   |
| 518300 Poštovné  | 1 321                    | 5 000            | 19                    | 351                   | 2 000                         | 5 020                     |
| 518400 Zpracování účetní a mzdové agendy                             | 25 616                   | 105 000          |                       | 23 897                | 105 000                       | 110 000                   |
| 518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže                              | 700                      | 15 000           |                       |                       | 5 000                         | 15 000                    |
| 518620 Semináře  | 9 263                    | 15 000           | 3 180                 | 7 160                 | 15 000                        | 15 000                    |
| 518700 Účelový příspěvek - licence LYFLE                             |                          | 10 000           |                       |                       | 10 000                        | 10 000                    |
| 518800 IT služby, drobný software                                    | 15 332                   | 16 000           | 42 425                | 44 119                | 50 000                        | 35 000                    |
| <b>521-528 Osobní náklady</b>  | <b>506 541</b>           | <b>125 000</b>   | <b>13 613</b>         | <b>39 289</b>         | <b>155 184</b>                | <b>125 000</b>            |
| 521120 Mzdové náklady  | 341 528                  |                  |                       |                       |                               |                           |
| 521121 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy           |                          |                  |                       |                       | 48 000                        |                           |
| 521220 Dohody o PP, PČ   | 29 800                   | 80 000           | 6 000                 | 18 800                | 50 000                        | 80 000                    |
| 521221 Dohody o PP - školní psycholog                                |                          |                  |                       |                       |                               |                           |
| 524120 Sociální pojištění  | 84 701                   |                  |                       |                       | 11 904                        |                           |
| 524220 Zdravotní pojištění   | 30 739                   |                  |                       |                       | 4 320                         |                           |
| 527200 Odvody do FKSP  | 6 996                    |                  |                       |                       | 960                           |                           |
| 528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele                | 12 777                   | 45 000           | 7 613                 | 20 489                | 40 000                        | 45 000                    |
| 528200 Náhrady za nemoc  |                          |                  |                       |                       |                               |                           |
| <b>531-569 Ostatní náklady</b>                                       | <b>25 707</b>            | <b>46 000</b>    | <b>2 732</b>          | <b>7 031</b>          | <b>59 005</b>                 | <b>58 000</b>             |
| 538100 Ostatní daně a poplatky                                       | 15                       | 1 000            | 2                     | 2 002                 | 2 005                         | 1 000                     |
| 549200 Pojištění   | 25 692                   | 30 000           | 2 730                 | 5 029                 | 30 000                        | 30 000                    |
| 549900 Jiné ostatní náklady  |                          | 15 000           |                       |                       | 15 000                        | 15 000                    |

|  |   |                |          |          |          |          |          |
|--|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 551000   | Odpisy DNM a DHM                                    |                |          |          |          | 12 000   | 12 000   |
| <b>5xx Náklady hrazené z fondů organizace</b>              |   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 511413   | Čerpání z rezervního fondu 413                      | 0              | 0        | 0        |          | 0        |          |
| <b>5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ</b> |   | <b>523 073</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 5xx  | 5xx Náklady na vybavení školy - zahájení provozu MŠ | 523 073        |          | 0        |          | 0        |          |

|   |  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Výnosy z příspěvku od řizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů</b> |  | <b>2 753 701</b> | <b>1 881 000</b> | <b>205 910</b> | <b>720 466</b>   | <b>1 772 704</b> | <b>1 890 020</b> |
| <b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>  |  | <b>219 552</b>   | <b>720 000</b>   | <b>122 103</b> | <b>314 065</b>   | <b>550 000</b>   | <b>740 000</b>   |
| 602010  | Výnosy ze stravného                      | 91 182           | 420 000          | 56 968         | 160 198          | 250 000          | 420 000          |
| 649100  | Školné                                   | 128 370          | 300 000          | 65 135         | 153 867          | 300 000          | 320 000          |
| <b>603-662 Ostatní vlastní výnosy</b>                                     |  | <b>81</b>        | <b>1 000</b>     | <b>7 508</b>   | <b>7 509</b>     | <b>7 520</b>     | <b>20</b>        |
| 649900  | Jiné ostatní výnosy                      | 1                | 100              | 7 500          | 7 500            | 7 500            | 0                |
| 662000  | Úroky z bankovních účtů                  | 80               | 900              | 8              | 9                | 20               | 20               |
| <b>648 Čerpání fondů</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>121 832</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>672 Provozní příspěvek od zřizovatele</b>                              |  | <b>2 534 068</b> | <b>1 160 000</b> | <b>76 299</b>  | <b>277 060</b>   | <b>1 215 184</b> | <b>1 150 000</b> |
| 672030  | Příspěvek na běžné provozní náklady      | 600 000          | 1 150 000        | 76 299         | 277 060          | 1 150 000        | 1 140 000        |
| 672031  | Příspěvek od zřizovatele na nájemné      |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 672032  | Účelový příspěvek na vybavení ICT        | 30 000           |                  |                |                  |                  |                  |
| 672033  | Účelový příspěvek na služby psychologa   |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 672034  | Příspěvek na mzdové náklady do 31.8.2020 | 512 000          |                  |                |                  |                  |                  |
| 672035  | Stabilizační příspěvek na platy pedagogů |                  |                  |                |                  | 65 184           |                  |
|   | Účelový příspěvek - licence LYFLE        |                  | 10 000           |                |                  |                  | 10 000           |
| 672037  | Příspěvek na vybavení školy              | 1 392 068        |                  |                |                  |                  |                  |
| <b>Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání</b>                              |  | <b>1 153 460</b> | <b>2 900 000</b> | <b>856 863</b> | <b>1 727 845</b> | <b>3 761 214</b> | <b>3 761 214</b> |
| <b>Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání</b>            |  | <b>1 153 460</b> | <b>2 900 000</b> | <b>856 863</b> | <b>1 727 845</b> | <b>3 761 214</b> | <b>3 761 214</b> |

|                             |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Náklady celkem</b>       |  | <b>2 709 776</b> | <b>4 781 000</b> | <b>1 062 773</b> | <b>2 306 485</b> | <b>5 527 403</b> | <b>5 651 234</b> |
| <b>Výnosy celkem</b>        |  | <b>3 907 161</b> | <b>4 781 000</b> | <b>1 062 773</b> | <b>2 448 311</b> | <b>5 533 918</b> | <b>5 651 234</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |  | <b>1 197 385</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>141 826</b>   | <b>6 515</b>     | <b>0</b>         |

#### Stav fondů k 30.6.2021

|  |           |
|--|-----------|
| Fond odměn   |           |
| FKSP   | 22 931    |
| Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku | 1 075 554 |
| Rezervní fond z ostatních titulů                           | 0         |
| Fond reprodukce majetku                                    | 0         |

|   |      |             |
|---|------|-------------|
| Počet žáků                                  | 31   |             |
| Počet zaměstnanců fyzický stav              | 8    |             |
| přepočtený stav                             | 7,58 |             |
| z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele | 0,4  | DPP školník |

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák  
Dne : 23.9.2021

Schválila : Hana Koubková  
ředitelka školy

zastřešení vstupu do školky - z prostředků školy ( cca 50tis. Kč)

střecha - havarijní stav - nutno projednat s oddělením investic

plot - nutno projednat s dotačním oddělením

vyúčtování příspěvku 1,5 mil. Kč bylo posunuto do 30.11.2021 ????