

### Návrh rozpočtu na rok 2022

	Skutečnost 31.12.2020	Rozpočet 2021	Plnění k 31.3.2021	Plnění k 30.6.2021	Předpoklad k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
<b>Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů</b>	<b>3 692 205</b>	<b>4 666 700</b>	<b>777 076</b>	<b>1 688 361</b>	<b>4 283 731</b>	<b>4 727 400</b>
<b>501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku</b>	<b>890 033</b>	<b>1 515 000</b>	<b>165 464</b>	<b>389 113</b>	<b>1 121 000</b>	<b>1 515 000</b>
501040 Nákup obědů a potravin	452 811	1 000 000	120 420	233 112	640 000	1 000 000
501060 Odborná literatura	23 130	30 000	12 517	16 305	30 000	30 000
501140 Nákup čipů - bezpečnost školy	3 932	8 000			8 000	8 000
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	17 930	40 000		11 243	35 000	40 000
501510 Čistící a úklidové prostředky	52 006	50 000	8 808	17 087	50 000	50 000
501520 Hygienické potřeby pro děti	8 171	15 000		1 446	10 000	15 000
501530 Výtvarné potřeby	42 933	52 000		6 460	45 000	52 000
500531 Pracovní sešity pro předškoláky	0	0				
501540 Didaktické pomůcky	32 031	45 000	2 320	2 320	45 000	45 000
501550 Hračky	51 031	45 000	1 748	2 471	45 000	45 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	36 932	45 000		1 113	30 000	45 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	10 286	10 000	6 289	8 990	10 000	10 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	45 283	60 000	4 052	28 789	58 000	60 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	6 745	30 000	160	2 693	30 000	30 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	106 812	75 000	9 150	57 084	75 000	75 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku	0	10 000			10 000	10 000
<b>502+503 Energie, plyn, vodné stočné</b>	<b>176 515</b>	<b>350 000</b>	<b>20 336</b>	<b>34 349</b>	<b>290 000</b>	<b>330 000</b>
502000 Spotřeba energie	88 887	120 000	11 350	10 197	120 000	130 000
502100 Spotřeba plynu	59 209	150 000		7 883	120 000	150 000
503000 Vodné a stočné	28 419	80 000	8 986	16 269	50 000	50 000
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>27 327</b>	<b>90 000</b>	<b>2 935</b>	<b>30 825</b>	<b>90 000</b>	<b>140 000</b>
511000 Opravy a udržování	27 327	90 000	2 935	30 825	90 000	140 000
<b>512-518 Služby</b>	<b>1 991 848</b>	<b>2 103 500</b>	<b>426 241</b>	<b>935 660</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 105 500</b>
512000 Cestovné		2 000			2 000	2 000
518000 Bankovní poplatky	13 810	25 000	2 766	5 966	15 000	15 000
518020 Nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	1 600 000	1 600 000
518110 Telekomunikace - telefon	5 879	7 000		1 592	7 000	7 000
518130 Deratizace	1 500	4 000			4 000	4 000
518200 Ostatní služby	59 222	60 000	1 600	14 820	60 000	60 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	10 921	20 000	12 165	12 165	20 000	20 000
518210 Praní prádla	22 766	25 000	2 980	6 909	25 000	27 000
518218 Revize	36 152	50 000		4 661	50 000	50 000
518300 Poštovné	2 011	5 500	119	272	2 000	4 500
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	181 639	199 000		76 708	199 000	205 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže	0	20 000		2 108	15 000	20 000
518510 Výdaje za školní akce - bruslení	22 944	45 000			50 000	50 000
518520 Výdaje za školní akce - výlety	0	0				
518620 Semináře	8 910	15 000	2 410	5 351	15 000	15 000
518810 Účelový příspěvek - licence LYFLE	9 998	10 000			10 000	10 000
518800 IT služby, drobný software	16 096	16 000	4 201	5 108	16 000	16 000
<b>521-528 Osobní náklady</b>	<b>537 762</b>	<b>525 200</b>	<b>106 999</b>	<b>232 953</b>	<b>609 731</b>	<b>553 900</b>
521120 Mzdové náklady	235 847	270 000	48 734	111 068	270 000	290 000
521121 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy	77 865	0			94 500	
521220 Dohody o PP, PČ	57 750	68 000	16 500	41 750	68 000	72 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog	15 000	15 000	9 600	9 600	15 000	15 000
524120 Sociální pojištění	77 802	67 500	12 087	27 546	67 500	72 000
524220 Zdravotní pojištění	28 233	24 300	4 386	9 996	24 300	26 100
527200 Odvody do FKSP	6 274	5 400	1 061	2 308	7 290	5 800
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	38 991	65 000	10 294	26 348	55 000	65 000
528200 Náhrady za nemoc	0	10 000	4 337	4 337	8 141	8 000
<b>531-569 Ostatní náklady</b>	<b>59 230</b>	<b>83 000</b>	<b>55 101</b>	<b>65 461</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
538100 Ostatní daně a poplatky	308	3 000	24	38	3 000	3 000
549200 Pojištění		20 000	6 501	6 501	20 000	20 000
549900 Jiné ostatní náklady	58 922	60 000	48 576	58 922	60 000	60 000
551000 Odpisy DNM a DHM						

<b>5xx Náklady hrazené z fondů organizace</b>		<b>9 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
511413	Čerpání z rezervního fondu 413	9 490	0	0		0	0

<b>Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů</b>		<b>3 690 362</b>	<b>4 666 700</b>	<b>777 076</b>	<b>1 688 361</b>	<b>4 283 731</b>	<b>4 727 400</b>
<b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>		<b>940 265</b>	<b>1 820 000</b>	<b>252 524</b>	<b>611 599</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 800 000</b>
602010	Výnosy ze stravného	450 353	1 000 000	121 204	314 853	640 000	1 000 000
649100	Školné	489 912	820 000	131 320	296 746	670 000	800 000
<b>603-662 Ostatní vlastní výnosy</b>		<b>2 422</b>	<b>1 700</b>	<b>129</b>	<b>202</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
649900	Jiné ostatní výnosy	800	100			100	100
662000	Úroky z bankovních účtů	1 622	1 600	129	202	300	300
<b>648 Čerpání fondů</b>		<b>9 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>672 Provozní příspěvek od zřizovatele</b>		<b>2 738 185</b>	<b>2 845 000</b>	<b>524 423</b>	<b>1 076 560</b>	<b>2 973 331</b>	<b>2 927 000</b>
672030	Příspěvek na běžné provozní náklady	924 504	1 170 000	114 823	266 960	1 170 000	1 252 000
672031	Příspěvek od zřizovatele na nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	1 600 000	1 600 000
672032	Účelový příspěvek na bruslení	22 944	50 000			50 000	50 000
672033	Účelový příspěvek na služby psychologa	15 000	15 000	9 600	9 600	15 000	15 000
672034	Příspěvek na pracovní sešity pro předškoláky						
672035	Stabilizační příspěvek na platy pedagogů	105 739				128 331	
	Účelový příspěvek - licence LYFLE	9 998	10 000			10 000	10 000
672038	Příspěvek na notebooky	60 000					
<b>672023</b>	<b>Čerpání projektu EU Šablony II</b>	<b>212 722</b>	<b>184 000</b>	<b>54 081</b>	<b>119 636</b>	<b>171 096</b>	<b>0</b>
<b>Náklady hrazené z projektu EU Šablony II</b>		<b>212 722</b>	<b>184 000</b>	<b>54 081</b>	<b>119 636</b>	<b>171 096</b>	<b>0</b>
<b>Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání</b>		<b>6 704 385</b>	<b>7 345 216</b>	<b>1 504 995</b>	<b>3 269 352</b>	<b>7 345 216</b>	<b>7 345 216</b>
<b>Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání</b>		<b>6 704 385</b>	<b>7 345 216</b>	<b>1 504 995</b>	<b>3 269 352</b>	<b>7 345 216</b>	<b>7 345 216</b>

<b>Náklady celkem</b>	<b>10 609 312</b>	<b>12 195 916</b>	<b>2 336 152</b>	<b>5 077 349</b>	<b>11 800 043</b>	<b>12 072 616</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 607 469</b>	<b>12 195 916</b>	<b>2 336 152</b>	<b>5 077 349</b>	<b>11 800 043</b>	<b>12 072 616</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stav fondů k 30.6.2021

Fond odměn	170 528
FKSP	339 871
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	348 384
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	0

Počet žáků	100
Počet zaměstnanců fyzický stav	
přepočtený stav	14,65
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	1

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák  
Dne : 22.09.2021

Schválila : Klára Dvořáková  
ředitelka školy

navýšení - opravy v zahradě