

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV

Rozpočet na rok 2022

	Rozpočet 2021 - schválený	Poslední upravený rozpočet 2021	Aktuální předp. skut. 2021	Rozpočet 2022	Vysvětlivky
Výnosy					
672/31 Příspěvek zřizovatele - provozní	2 547 700,00	2 547 700,00	2 547 700,00	2 883 400,00	
Provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	Nabytí majetku od jiného subjektu
Zapojení fondů do výnosů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
662/30 Úroky přijaté z BÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Úroky z BÚ
Výnosy celkem	2 648 700,00	2 648 700,00	2 648 700,00	2 984 400,00	
Ostatní výnosy					
644/70 Výnosy z prodeje škol. mléka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
672 Výnosy mzdové náklady a ONIV	14 424 970,00	14 424 970,00	14 424 970,00	15 913 426,00	
672/62 Výnosy dot. šablony SR 15%					Výnosy z projektu Šablony III.
672/63 Výnosy dot. šablony EU 85%					Výnosy z projektu Šablony III.
609/71 Výnosy z provozu šk. kroužků	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	Kroužky hrazené rodiči
Ostatní výnosy celkem	14 495 370,00	14 495 370,00	14 495 370,00	15 983 826,00	
Výnosy celkové	17 144 070,00	17 144 070,00	17 144 070,00	18 968 226,00	
Náklady					
501/30 Spotřeba materiálu	85 000,00	85 000,00	105 000,00	85 000,00	
501/31 Sp. a kul. akce	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
501/32 Spotř.DHM	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	Drobný nábytek, židle, žákovské lavice
501/35 Spotřeba čistících prostředků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
501/36 Tiskoviny do spotřeby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Vysvědčení apod.
501/37 Spotřeba kancelářského materiálu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	ŠVP - školní vzdělávací program
501/38 Xerox papír	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
501/39 Knihy do knihovny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
501/40 Předplatné	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Odborné časopisy
501/41 Údržbový materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Šroubky a drobný materiál
501/42 Materiál na výzdobu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
501/43 Spotřeba materiálu do tělocvičny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
501/45 Pomůcky hrazené obcí, učebnice z OÚ	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
501/47 Integrovaní žáci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
501/49 Spotř. mat. ŠD	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
502/31 Spotřeba elektriny	230 000,00	230 000,00	230 000,00	276 000,00	Včetně tělocvičny
502/32 Spotřeba plynu	550 000,00	550 000,00	500 000,00	715 000,00	Včetně tělocvičny
502/33 Vodné, stočné	90 000,00	90 000,00	79 300,00	90 000,00	Včetně tělocvičny
511/30 Opravy, údržba	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Běžné opravy
511/31 Revize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Elektrina, plyn atd.
513/30 Náklady na reprezentaci	6 000,00	6 000,00	11 000,00	6 000,00	
518/30 Ostatní služby OÚ	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	BOZP, SCIO testy, GDPR, právní služby, projekty atd.
518/31 Telefon + internet	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
518/32 Poštovné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
518/33 Plavání - nájemné bazén	28 000,00	28 000,00	0,00	33 000,00	
518/35 Odvoz odpadu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
518/37 Školení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
518/38 Nájemné OÚ	2 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00	Pronájem kina
518/39 Bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000 - výnosy
518/42 Praní a žehlení	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Ručníky, záclony, závěsy
518/45 Zpracování mezd	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
518/60 Ostatní služby - software	35 000,00	35 000,00	64 000,00	35 000,00	
518/61 ICT	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Servis počítačových učeben (větší počet PC, 210 kusů - PC, nové učebny atd.)
527/84 Ochranné pracovní pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Školník, uklízečky
547/30 Manka, škody	0,00	0,00	0,00	0,00	
551/30 Odpisy	53 300,00	53 300,00	114 000,00	173 000,00	
558/34 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Nábytek, tiskárny, PC, vybavení apod.
521/30 Úklid tělocvična	54 400,00	54 400,00	40 000,00	54 400,00	
416 Použití investičního fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Náklady celkem	2 648 700,00	2 648 700,00	2 648 700,00	2 984 400,00	
Ostatní náklady					
544/70 Školní mléko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
501 Spotř. mat. (ONIV)	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	
501/7 Spotřeba materiálu - kroužky	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
521/7 Mzdové náklady - kroužky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
501/62 Spotř. mat. šablony III. 15%					
501/63 Spotř. mat. šablony III. 85%					
512 Cestovné (ONIV)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
512/62 Cestovné šablony III. 15%					
512/63 Cestovné šablony III. 85%					
518 Ost. služby (ONIV)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
518/62 Ost. služby šablony III. 15%					
518/63 Ost. služby šablony III. 85%					
521 Mzdové náklady	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	11 430 000,00	
521/62 Mzdové náklady šablony III. 15%					
521/63 Mzdové náklady šablony III. 85%					
524 Zákonné soc. poj. (mzdy)	3 519 000,00	3 519 000,00	3 519 000,00	3 886 200,00	
525 Jiné soc. poj.	33 120,00	33 120,00	33 120,00	36 576,00	
527 Zák. soc. náklady (ONIV)	362 250,00	362 250,00	362 250,00	400 050,00	
558/62 Náklady z DDHM šablony III. 15%					
558/63 Náklady z DDHM šablony III. 85%					
Ostatní náklady celkem	14 495 370,00	14 495 370,00	14 495 370,00	15 983 826,00	
Náklady celkové	17 144 070,00	17 144 070,00	17 144 070,00	18 968 226,00	
Celková výše rozpočtu - tj. provozní náklady a mzdové náklady a ONIV					
Komentář:	Položky nákladů 501/62, 501/63, 512/62, 512/63, 518/62, 518/63, 521/62, 521/63, 558/62, 558/63, 672/62, 672/63 nelze přesně rozpočítovat.				
	Tyto náklady na projekt Šablony III. budou činit v roce 2021 a 2022 - 70 301,82,- Kč (15%), 398 377,15,- Kč (85%), celkem 468 679,- Kč				