

Rozpočet ZŠ a MŠ G .A. Lindnera Rožďalovice na rok 2022

Provozní rozpočet						
účet	název účtu	rozpočet 2021	předpoklad 2021	návrh 2022	schválený 2022	porovnání
501	Materiál	1 768 000 Kč	1 761 000 Kč	2 078 000 Kč	1 987 000 Kč	118,0%
zu1	<i>Všeobecný materiál</i>	190 000 Kč	190 000 Kč	205 000 Kč	205 000 Kč	107,9%
zu2	<i>Operativní evidence</i>	46 000 Kč	46 000 Kč	141 000 Kč	50 000 Kč	108,7%
	<i>Čistící prostředky</i>	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,0%
	<i>ŠD, ŠK - materiál na činnost</i>	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100,0%
	<i>Odměny dětem/soutěže</i>	10 000 Kč	3 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	333,3%
	<i>Ochranné pracovní pomůcky</i>	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	100,0%
	<i>Potraviny ŠJMS, ŠJZŠ</i>	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	114,3%
502	Energie	645 000 Kč	630 000 Kč	685 000 Kč	685 000 Kč	108,7%
zu3	<i>Energie (elektrina, plyn)</i>	610 000 Kč	610 000 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč	106,6%
	<i>z toho elektrická energie</i>	350 000 Kč	310 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	112,9%
	<i>z toho plyn</i>	260 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	100,0%
	<i>Vodné</i>	35 000 Kč	20 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč	175,0%
511	Opravy a udržování	140 000 Kč	120 000 Kč	150 000 Kč	185 000 Kč	125,0%
zu4	<i>Údržbářské práce</i>	60 000 Kč	40 000 Kč	70 000 Kč	105 000 Kč	262,5%
	<i>Servis a údržba ICT</i>	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
512	Cestovné	40 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	150,0%
	<i>Cestovné</i>	40 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	150,0%
518	Ostatní služby	582 000 Kč	564 500 Kč	591 500 Kč	591 500 Kč	104,8%
	<i>Pojištění</i>	67 000 Kč	67 000 Kč	67 000 Kč	67 000 Kč	100,0%
	<i>Poštovné</i>	2 000 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	100,0%
zu5	<i>Ostatní služby</i>	83 000 Kč	83 000 Kč	83 000 Kč	83 000 Kč	100,0%
	<i>Střežení objektu</i>	8 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	9 000 Kč	100,0%
	<i>Telefonní poplatky</i>	27 000 Kč	20 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč	110,0%
zu6	<i>Prohlídky, revize, kontroly</i>	101 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	125,0%
	<i>Školení, DVPP, plavecký výcvik</i>	80 000 Kč	85 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	94,1%
	<i>Stočné, voda srážková</i>	60 000 Kč	50 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	120,0%
	<i>Předplatné</i>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,0%
	<i>DDNM</i>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100,0%
	<i>Programy, licence, upgrade (nová lic.MŠ+ŠJ)</i>	50 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	100,0%
	<i>Poplatky ČS</i>	39 000 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	44 000 Kč	100,0%
	<i>Služby GDPR</i>	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100,0%
521	Mzdové náklady	111 600 Kč	111 600 Kč	111 600 Kč	111 600 Kč	100,0%
zu7	<i>Mzdové náklady - provozní zaměstnanci</i>	111 600 Kč	111 600 Kč	111 600 Kč	111 600 Kč	100,0%
524	Zdravotní a sociální pojištění	38 000 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč	100,0%
	<i>ZP+SP - provozní zaměstnanci</i>	38 000 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč	100,0%
525	Zákonné pojištění	600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	100,0%
	<i>Zákonné pojištění - provozní zaměstnanci</i>	600 Kč	600 Kč	600 Kč	600 Kč	100,0%
527	Jiné sociální náklady	18 200 Kč	13 200 Kč	18 200 Kč	18 200 Kč	137,9%
	<i>Příděl do FKSP - provozní zaměstnanci</i>	2 200 Kč	2 200 Kč	2 200 Kč	2 200 Kč	100,0%
	<i>Zdravotní prohlídky</i>	16 000 Kč	11 000 Kč	16 000 Kč	16 000 Kč	145,5%
551	Odpisy	88 000 Kč	93 000 Kč	106 000 Kč	106 000 Kč	114,0%
	<i>Odpisy DNM a DHM</i>	88 000 Kč	93 000 Kč	106 000 Kč	106 000 Kč	114,0%
558	Nákup majetku	414 050 Kč	414 050 Kč	807 200 Kč	76 150 Kč	195,0%
zu8	<i>Náklady na pořízení drobného majetku</i>	414 050 Kč	414 050 Kč	807 200 Kč	76 150 Kč	18,4%
	CELKEM náklady	3 845 450 Kč	3 765 950 Kč	4 616 100 Kč	3 829 050 Kč	122,6%
602	Výnosy	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	114,3%
	<i>Stravné ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ</i>	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	114,3%
649	Ostatní výnosy	229 250 Kč	210 000 Kč	233 000 Kč	233 000 Kč	111,0%
	<i>Ostatní výnosy</i>	20 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100,0%
zu9	<i>Poplatky ŠD, MŠ</i>	209 250 Kč	200 000 Kč	223 000 Kč	223 000 Kč	111,5%
672	Výnosy z nároků ÚSC	2 216 200 Kč	2 216 200 Kč	2 783 100 Kč	1 996 050 Kč	125,6%

	<i>Príspevek od zřizovatele</i>	2 216 200 Kč	2 216 200 Kč	2 783 100 Kč	1 996 050 Kč	125,6%
	CELKEM příjmy	3 845 450 Kč	3 826 200 Kč	4 616 100 Kč	3 829 050 Kč	120,6%
	rozíl příjmů a nákladů	0 Kč	60 250 Kč	0 Kč	0 Kč	
"Mimoprovozní" rozpočet						
501	<i>Pomůcky pro žáky 1. třídy</i>	50 700 Kč	50 700 Kč	50 700 Kč	50 700 Kč	
501	<i>Pracovní sešity</i>	70 000 Kč	67 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	
501	<i>Kreslíci a výtvarné potřeby</i>	25 000 Kč	10 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	
501	<i>Školní sešity</i>	20 000 Kč	16 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	
558	<i>Mimoškolní aktivity MŠ + ZŠ</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
501	<i>Učebnice - náklady</i>	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>Učebnice - příjem od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>Učebnice - příspěvek od zřizovatele</i>	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	
518	<i>Exkurze, besedy - vstupné náklady</i>	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>Exkurze, besedy - příjmy od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>Exkurze, besedy - příspěvek od zřizov.</i>	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	
518	<i>Exkurze, besedy - doprava náklady</i>	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>Exkurze, besedy - příjmy od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>Exkurze, besedy - příspěvek od zřizov.</i>	90 000 Kč	0 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	
518	<i>Exkurze + kult. akce MŠ - náklady</i>	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>Exkurze + kult. akce MŠ - příjmy od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>Exkurze+kult.akce MŠ přisp. od zřizovatele</i>	79 000 Kč	0 Kč	79 000 Kč	79 000 Kč	
518	<i>Kurz plavání MŠ - náklady</i>	0 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>Kurz plavání MŠ - příjem od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>Kurz plavání MŠ - příspěvek od zřizov.</i>	25 000 Kč	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	
518	<i>Adaptační pobyt - doprava náklady</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>Adaptační pobyt - příjem od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>Adaptační pobyt - příspěvek od zřizov.</i>	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	
518	<i>SvP MŠ - doprava náklady</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>SvP MŠ - příjem od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>SvPMS - příspěvek od zřizovatele</i>	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	
518	<i>LVK - náklady</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	<i>LVK - příjem od účastníků</i>	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	<i>LVK - příspěvek od zřizovatele</i>	50 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	
518	<i>Doprava Dětenice - náklady</i>	145 000 Kč	120 000 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč	
649	<i>Doprava Dětenice - příjem od účastníků</i>	30 000 Kč	25 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	
	<i>Doprava Dětenice - příspěvek od zřizov.</i>	115 000 Kč	95 000 Kč	115 000 Kč	115 000 Kč	
	Celkem náklady	674 700,00 Kč	263 700,00 Kč	674 700,00 Kč	774 700,00 Kč	
	Celkem příjmy od účastníků + od zřizovatele	774 700,00 Kč	769 700,00 Kč	774 700,00 Kč	774 700,00 Kč	
	Príspevek od zřizovatele	744 700,00 Kč	744 700,00 Kč	744 700,00 Kč	744 700,00 Kč	
	rozíl příjmů a nákladů	100 000,00 Kč	506 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	
	Celkem:	2 960 900,00 Kč	2 960 900,00 Kč	3 527 800,00 Kč	2 740 750,00 Kč	

Vyvěšeno: 20. 12. 2021