

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2022

SU	AU	Text	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Náklady z hlavní činnosti (mimo SR a EU)			3 010 946	3 776 200	3 598 472	4 799 139
501	Spotřeba materiálů		966 715	1 756 500	1 412 258	2 045 500
501	10	kancelářský materiál	17 637	35 000	48 969	51 000
501	11	pohonné hmoty	1 590	2 500	3 282	4 000
501	12	učebnice - školní potřeby	40 918	45 000	44 240	50 000
501	13	knihy, učební pomůcky	23 135	20 000	45 626	40 000
501	14	materiál na opravy	32 296	30 000	34 423	35 000
501	15	předplatné časopisů - Školství, Mateřidouška, Dráček, Výživa a potraviny, Tělesná výchova, Informatorium, Prevence, Golem	5 318	6 000	4 952	5 500
501	16	čistící, hygienické a úklidové prostředky	58 043	60 000	57 037	70 000
501	17	osobní ochranné prostředky a testy žáci			151 766	160 000
501	18	spotřeba potravin	639 892	1 400 000	923 579	1 500 000
501	19	ostatní materiál	51 108	30 000	56 223	50 000
501	24	propagační materiál	0	30 000	0	10 000
501	30	DDHM evidované v podrozvahové evidenci	96 778	98 000	42 162	70 000
502	Spotřeba energií		443 847	534 000	559 398	609 338
502	10	elektrická energie	209 328	265 312	282 322	309 055
502	20	voda	49 900	68 500	64 345	66 279
502	30	plyn	184 619	200 188	212 731	234 004
511	Opravy a udržování		240 866	121 700	263 989	230 000
512	Cestovné		12 414	20 000	3 000	15 000
513	Náklady na reprezentaci		0	3 000	0	1 000
518	Ostatní služby		441 643	421 000	377 458	417 500
518	01	bankovní poplatky	19 541	16 000	6 351	6 500
518	11	poštovné	1 453	2 000	855	1 000
518	12	revize, analýzy vod	62 041	55 000	87 615	85 000
518	13	telefony	21 568	21 000	25 081	25 000
518	14	odpady	0	0	14 168	15 000
518	15	zprac.mezd, administrace projektů	107 760	120 000	110 890	115 000
518	16	náklady na školní akce	49 698	60 000	12 083	30 000
518	17	PC servis, aktualizace SW	90 891	82 000	82 682	90 000
518	18	ostatní služby (praní prádla, pověřenec GDPR,...)	78 325	55 000	37 733	45 000
518	30	nákup DDNM (licence SW)	0	5 000		5 000
518	35	Technické zhodnocení DNM do limitu	10 366	5 000		
521	Mzdové náklady		109 649	103 550	84 387	56 000
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění		37 056	35 000	16 775	18 928
525	Jiné sociální pojištění - zákonné poj.za zaměstnance		562	600	198	112
527	Zákonné sociální náklady		44 233	36 071	81 992	95 620
527	10	příděl do FKSP	2 193	2 071	992	1 120
527	20	preventivní prohlídky	5 100	5 000	6 100	5 500
527	21	ochranné prac.pomůcky	2 322	2 000	37 846	50 000
527	22	pracovní oděvy a obuv	16 454	5 000	12 853	20 000
527	23	vzdělávání	18 164	22 000	24 200	19 000
528	Jiné sociální náklady		0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky		0	0	0	0
544	Prodaný materiál		0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti (pojištění, spoluúčasti na úrazech, technické zhodnocení DHM)		39 297	55 700	43 200	45 000
551	Odpisy dlouhodobého H a N majetku		519 468	551 028	560 942	1 095 141
558	Náklady z DDHM a DDNM (naučné tabule EVVO,...)		155 196	138 051	194 875	170 000
Náklady financované ze SR (mimo rozpočet zřizovatele)			22 342 489	23 865 916	24 105 558	24 828 725
521	Mzdové náklady		16 041 607	17 342 754	17 352 986	17 873 576
524	zákonné sociální pojištění		5 391 633	5 861 851	5 854 208	6 029 834
527	Zákonné sociální náklady FKSP		321 000	346 855	346 182	356 567
501, 518, 525, 527, 558	ostatní neinvestiční náklady		588 249	314 456	552 182	568 747
Náklady financované ze EU (mimo rozpočet zřizovatele)			733 078	403 571	520 970	617 875
521	Mzdové náklady		453 491	162 478	241 678	112 284
524	zákonné sociální pojištění		131 585	36 666	44 588	28 522

527	Zákonné sociální náklady FKSP	7 669	2 170	2 630	1 500
501,518, 525, 527,558	ostatní neinvestiční náklady	140 333	202 258	232 074	475 569
Náklady na doplňkovou činnost		21 510	33 500	25 000	33 500

Náklady celkem (bez doplňkové činnosti)	26 086 514	28 045 687	28 225 001	30 245 738
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výnosy z hlavní činnosti (mimo SR a EU)		3 014 385	3 776 200	3 600 323	4 800 314
602	výnosy ze stravného	652 137	1 400 000	923 579	1 500 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů (MŠ, ŠD, ...)	109 941	175 000	114 617	175 000
644	výnosy z prodeje materiálu	0		0	
648	čerpání z fondů	10 078	10 000	5100	35 000
649	ostatní výnosy z činnosti (sběr papíru, náhrady škod,...)	86 064	90 000	255 893	250 000
662	úroky	1 114	1 200	1 134	1 200
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 155 050	2 100 000	2 300 000	2 400 000
672	Časové rozlišení transferu				439 114
672	Výnosy z transferů SR	22 342 489	23 865 916	24 105 558	24 828 725
672	Výnosy z transferů EU	733 078	403 571	520 970	617 875
601, 603	výnosy z doplňkové činnosti	27 700	35 000	29 600	35 000
Výnosy celkem		26 089 952	28 045 687	28 226 851	30 246 913

HV hlavní činnost	3 438	0	1 850	1 175
HV vedlejší činnost	6 190	1 500	4 600	1 500

Celkem (Výnosy-Náklady)	9 629	1 500	6 450	2 675
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Plánované investice na rok 2022

Třítroubová elektrická pec	120 000
----------------------------	---------

Knínice 4. 11. 2021

Zpracoval: V.Plesková

Schválil:


Mgr. Jitka Vaňková
ředitelka školy

Návrh rozpočtu vyvěšen na elektronické úřední desce dne:

Základní škola a Mateřská škola
Knínice, příspěvková organizace
679 34 Knínice 210 IČ 62073061
(4)