

# Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov

Návrh rozpočtu na rok 2022 ve vztahu k zřizovateli

v tisících

NÁKLADY	Skutečnost k	Skutečnost k	Skutečnost k	Schválený	Schválený	Schválený	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Index
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	rozpočet 2021	rozpočet 2021	rozpočet 2021	na rok 2022	na rok 2022	na rok 2022	
	Hlavní činnost	Doplň.č	Celkem	Hlavní činnost	Doplň.č	Celkem	Hlavní činnost	Doplň.č	Celkem	návrh/schv.r
<b>MATERIÁL CELKEM</b>	<b>728</b>	<b>244</b>	<b>972</b>	<b>1146</b>	<b>227</b>	<b>1373</b>	<b>1104</b>	<b>255</b>	<b>1359</b>	<b>0,99</b>
učební pomůcky	4		4	10		10	8		8	0,80
noviny,knihy,časopisy,aktualizace	19		19	16		16	16		16	1,00
toaletní a čistící prostředky	111		111	125		125	100		100	0,80
kancelářské potřeby a tiskopisy	32		32	55		55	55		55	1,00
DDHM do 3000,-	77		77	130		130	80		80	0,62
materiál na údržbu	27		27	50		50	50		50	1,00
ostatní materiál	51	5	56	40		40	45	5	50	1,00
potraviny	408	239	647	720	217	937	750	250	1000	1,07
<b>ENERGIE CELKEM</b>	<b>1227</b>	<b>38</b>	<b>1265</b>	<b>1868</b>	<b>55</b>	<b>1923</b>	<b>1882</b>	<b>55</b>	<b>1937</b>	<b>1,01</b>
elektrická energie	174	13	187	256	17	273	270	17	287	1,05
teplo	1005	19	1024	1492	29	1521	1492	29	1521	1,00
voda	29	4	33	85	7	92	85	7	92	1,00
plyn	18	2	20	35	2	37	35	2	37	1,00
opravy a udržování	445		445	350	5	355	350	5	355	1,00
cestovné	2		2	20		20	20		20	1,00
náklady na reprezentaci			0	10		10	10		10	1,00
<b>SLUŽBY CELKEM</b>	<b>542</b>	<b>4</b>	<b>545</b>	<b>797</b>	<b>8</b>	<b>804</b>	<b>799</b>	<b>8</b>	<b>807</b>	<b>1,00</b>
služby pošt	4		4	8		8	8		8	1,00
telefony,internet	47		47	50		50	50		50	1,00
poplatky bance	13		13	11		11	11		11	1,00
svoz odpadu	22		22	21		21	21		21	1,00
zpracování Účetnictví	82		82	82		82	82		82	1,00
zpracování Mezd	60		60	60		60	60		60	1,00
DDNM do 7.tis.	0		0	30		30	30		30	1,00
ostatní služby	84	4	88	98	8	105	100	8	108	1,02
PO-BOZP	17		17	24		24	24		24	1,00
revize-pokud nepatří k udržování	47		47	50		50	50		50	1,00
pronájem bazénu	6		6	58		58	58		58	0,00
stočné	28		28	77		77	77		77	1,00
aktualizace programů	27		27	35		35	35		35	1,00
doprava	2		2	30		30	30		30	0,00
srážková voda	0		0	30		30	30		30	1,00
servis PC	26		26	55		55	55		55	1,00
pojištění majetku,osob.podnikání	77		77	78		78	78		78	1,00
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>70</b>	<b>279</b>	<b>350</b>	<b>257</b>	<b>269</b>	<b>526</b>	<b>250</b>	<b>310</b>	<b>560</b>	<b>1,06</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>52</b>	<b>208</b>	<b>260</b>	<b>150</b>	<b>204</b>	<b>354</b>	<b>150</b>	<b>235</b>	<b>385</b>	<b>1,09</b>
platy		198	198		174	174		205	205	1,18
OPPP	52	10	62	150	30	180	150	30	180	1,00
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>124</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>133</b>	<b>1,08</b>
SP org.		49	49	45	44	89	45	51	96	1,08
ZP org.		18	18	18	17	35	18	19	37	1,06
Jiné sociální pojištění (kooperativa)	0		0			0			0	0,00
<b>Zákonné sociální náklady (FKSP)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1,08</b>
Jiné sociální náklady	18	0	18	42	0	42	35	0	35	0,83
ochranné pomůcky	5		5	22		22	15		15	0,68
školení vzdělávání	9		9	15		15	15		15	1,00
lékař-prevence	3		3	5		5	5		5	1,00
<b>jiné pokuty a penále</b>	<b>3</b>		<b>3</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>1,00</b>
za spoluúčast pojištění			0	6		6	6		6	1,00
ostatní náklady	43		43	350		350	350		350	1,00
<b>odpisy</b>	<b>648</b>		<b>648</b>	<b>585</b>		<b>585</b>	<b>588</b>		<b>588</b>	<b>1,00</b>
<b>NÁKLADY Z MAJETKU</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0,81</b>
DDHM od 3000,- do 40000,-	217		217	211		211	170		170	0,81
<b>CELKEM</b>	<b>3924</b>	<b>565</b>	<b>4490</b>	<b>5599</b>	<b>564</b>	<b>6162</b>	<b>5528</b>	<b>633</b>	<b>6161</b>	<b>1,00</b>
<b>VÝNOSY</b>										
tržby za stravné	441	470	912	720	411	1131	750	480	1230	1,09
tržby za školné	18		18	72		72	72		72	1,00
tržby za služby		150	150		150	150		150	150	1,00
zúčtování fondů	17		17	500		500	400		400	0,80
ostatní výnosy	51	3	54	561	3	564	560	3	563	1,00
úroky	1		1	2		2	2		2	1,00
příspěvek obec	3574		3574	3574		3574	3574		3574	1,00
ostatní dotace	170		170	170		170	170		170	1,00
<b>CELKEM</b>	<b>4273</b>	<b>623</b>	<b>4896</b>	<b>5599</b>	<b>564</b>	<b>6162</b>	<b>5528</b>	<b>633</b>	<b>6161</b>	<b>1,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>348</b>	<b>58</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Nováková  
Dne:20.9.2021

Odpovídá:  
Podpis

Odpovídá:  
Podpis