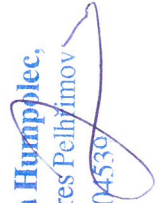


Návrh provozního rozpočtu na rok 2022

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2022				Rozpočet na rok 2021					
		ZŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021
501	Spotřeba materiálu - potraviny	305,0	0,0	500,0	3 300,0	2 343,1	0,0	0,0	2 800,0	1 968,0	375,1
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	343,0	0,0	0,0	305,0	267,5	290,0	267,5	0,0	0,0	0,0
501	Náklady z DDM - hmotný	220,0	50,0	10,0	408,0	782,0	825,0	758,7	45,0	18,4	4,9
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	5,0	0,0	0,0	280,0	262,0	348,0	219,6	50,0	37,4	5,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	880,0	20,0	0,0	900,0	1 191,0	672,0	1 166,9	32,0	24,1	0,0
502	Spotřeba energie - voda	1 029,0	145,0	13,0	2 480,0	1 775,0	1 700,0	1 086,0	65,0	66,4	13,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	860,0	172,0	34,0	1 208,0	1 074,3	980,0	884,1	140,0	171,9	30,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	855,0	60,0	15,0	930,0	638,3	799,0	839,5	130,0	132,5	13,0
511	Opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	0,0	1 238,4	1 994,0	1 238,4	0,0	0,0	8,0
518	Dotace Šablony (mzd.náklady, služby, 558,527)	160,0	0,0	0,0	160,0	154,6	180,0	154,6	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	640,0	0,0	0,0	640,0	2,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0
518	Náklady z DDM - nehmotný	1 214,0	120,0	25,0	1 359,0	1 024,0	200,0	1 024,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Ostatní služby - ostatní	1 715,0	0,0	0,0	1 715,0	577,6	947,0	447,7	117,0	118,6	11,3
521	ONIV hrazené ze SR	42 167,0	2 650,0	476,0	45 293,0	1 609,3	1 737,9	1 609,3	0,0	0,0	0,0
524	Mzdové náklady	14 207,0	901,0	162,0	15 270,0	15 299,0	15 258,0	41 987,2	2 650,0	2 835,5	435,0
527	Zakonné sociální pojištění	840,0	53,0	10,0	903,0	912,0	902,1	843,5	53,0	57,0	9,7
521	Zakonné sociální náklady	170,0	50,0	6,0	226,0	299,2	204,0	264,5	50,0	29,9	4,8
541, 542	Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	30,0	8,0	0,0	38,0	99,7	35,0	86,0	15,0	13,7	0,0
551	Jiné pokuty a penále	1 221,0	160,0	24,0	1 405,0	1 307,6	1 400,0	1 153,6	160,0	138,0	16,0
549,527	Prodáváný materiál	210,0	340,0	30,0	580,0	609,0	551,0	291,3	340,0	306,3	11,4
501,521,518	Odpisy dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Prevence sociálně patologických jevů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9	0,0	0,0	0,0
518,562	Participativní rozpočet, školní psycholog	33,0	0,0	0,0	33,0	271,8	45,0	238,9	83,9	33,0	0,0
**	Projektivní - UP, potravinová pomoc, plavání, Doře, čtenářství	90,0	0,0	0,0	90,0	277,0	60,0	277,0	0,0	0,0	0,0
	GDPR	32,0	0,0	0,0	32,0	33,4	30,0	33,4	0,0	0,0	0,0
	Ostatní služby - prog. vybavení	67 446,0	7 629,0	1 349,0	76 424,0	75 989,3	77 591,0	67 912,3	7 776,9	6 953,6	1 315,0
	Ostatní služby - bankovní poplatky	280,0	0,0	0,0	280,0	253,3	260,0	253,3	0,0	0,0	0,0
602	Náklady celkem	0,0	3 000,0	1 340,0	4 340,0	3 318,0	4 300,0	3 318,0	3 000,0	2 222,7	1 300,0
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	710,0	0,0	0,0	710,0	160,7	550,0	160,7	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	250,0	0,0	0,0	250,0	605,0	15,0	605,0	0,0	0,0	0,0
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, žáky placené pomůcky)	50,0	0,0	50,0	100,0	70,0	50,0	70,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	30,0	8,0	0,0	38,0	99,7	35,0	99,7	15,0	0,0	70,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	156,8	0,0	156,8	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	10,0	0,0	0,0	10,0	24,0	20,0	24,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	6 953,0	926,0	0,0	7 879,0	7 261,0	7 261,0	6 266,0	995,0	767,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9	136,9	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - part. rozpočet, školní psycholog	64,0	0,0	0,0	64,0	63,6	20,0	63,6	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozpuštění transferu	59 099,0	3 654,0	0,0	62 753,0	62 762,9	59 109,2	58 874,6	3 654,0	3 888,3	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	1 994,0	1 994,0	1 238,4	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	83,9	83,9	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - potravinová pomoc	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	102,0	98,8	83,9	33,0	0,0
641	Výnosy z transferů UR - dotace UP	67 446,0	7 588,0	1 390,0	76 424,0	76 282,1	77 591,0	68 192,1	7 747,9	6 924,7	1 165,3
	Výnosy celkem	0,0	-41,0	41,0	0,0	292,8	0,0	279,8	-29,0	-28,9	35,0
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta										
	Vypracoval: Maršálová Dana										



Organizace: Základní škola Humpolec, Hálkova 591

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2022

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2022			Rozpočet na rok 2021						
		ZŠ	ŠJ	Celkem	Celkem		ZŠ		ŠJ		
					Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	610,0	0,0	610,0	2 102,5	1 975,9	1 000,0	975,9	1 102,5	1 102,5	1 102,5
022	Samostatné movité věci	0,0	42,0	42,0	84,0	47,1	0,0	0,0	84,0	47,1	47,1
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	610,0	42,0	652,0	2 186,5	2 023,0	1 000,0	975,9	1 186,5	1 149,6	1 149,6
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	610,0	0,0	610,0	2 000,0	1 907,0	1 000,0	907,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	42,0	42,0	186,5	116,0	0,0	68,9	186,5	149,6	149,6
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	610,0	42,0	652,0	2 186,5	2 023,0	1 000,0	975,9	1 186,5	1 149,6	1 149,6
	Rozdíl					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Maršálová Dana

Základní škola Humpolec,
Hálkova 591, okres Rejšimov
IČO: 70504539



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV

Návrh rozpočtu na rok 2022

Čerpání jednotlivých položek - škola

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu -Knihy, učební pomůcky	305 tis.	Předplatné 5 tis. Pomůcky ŠD 140.tis Školní materiál hrazený žáky 160 tis..
Spotřeba materiálu-DDHM	343 tis.	Stavitelné lavice 1 sada 90tis (učebna Fyziky) Židle s pultíkem HV (30ks) 63tis Kancelářské potřeby 25 tis. Nářadí školník (sekačka,motový vysavač, úklidový stroj Limpia, drobné nářadí)85 tis. Pomůcky ŠD 80 tis.
Spotřeba materiálu-Čistící prostředky	220tis.	Materiál na údržbu a úklid
Spotřeba materiálu-Pohonné hmoty	5 tis	Benzín, nafta, olej do sekačky, traktúrku. Křovinořezu
Spotřeba materiálu-ostatní	880 tis.	Materiál na opravy 200tis. Kancelářský materiál 350 tis. OOPP 30tis Materiál 40tis. –pracoviště Husova Materiál ŠD 60 tis.. Testy , rošky, respirátory pro žáky 200 tis
Spotřeba energie-Voda	190 tis.	Škola 140tis Pracoviště Husova 50tis.
Spotřeba energie-Plyn, pára	1029 tis	Škola ZŠ Hálkova 829tis. Pracoviště Husova 200tis.
Spotřeba energie Elektrické energie	860 tis	ZŠ Humpolec 800tis. Pracoviště Husova 60tis.
Opravy a udržování	855 tis.	Malování Ist+ IIst. 230tis. oprava části plotu kolem školy (začátek hlavní vchod) 10 plotovek 185 tis. Oprava skleníku(polykarbonát, opravy vnitřních částí , nátěry, nové latě) 200tis. Oprava střechy na altánu

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV**

		(polykarbonát + nátěry) 60tis. Úprava pískoviště zastínění -30 tis. Polepy dveří, schodů 1.st (barevná škola)- 100tis. Drobné opravy kopírka, el.spotřebiče 50tis.
Náklady DDNHM nehmotný	0	
Ostatní služby – služby pošt a telekomunikací	160 tis	Měsíční platba internet, telefony, poštovné 145tis. Pracoviště Husova – telefony, internet 15tis.
Ostatní služby- programové vybavení	90 tis.	Update, Kasperský antivir, www stránky upgrade Zpracování měsíčních záznamů z kamer 1500,-Kč(za měsíc)
Ostatní služby- nájemné	640 tis.	Plavecká výuka – nájemná část 140tis.,(184 žáků,760,-Kč na žáka) Nájem kina a sokolovny, Muzea 500 tis.
Ostatní služby- ostatní	1214 tis.	WWW STRÁNKY 40 tis.(nový vizuál) POŽÁRNÍ HLÁSIČE 39 tis (21 nových hlasičů + zapojení) Služby poradenské (právník) 36 tis. Likvidace odpadu SOMPO 84 tis.(navýšení kontejneru) Kontejner na úklid\ zahrada, vyklízení domečku s náradím) – 5,5 tis. Revize- hasičské přístroje 7 tis. Tělocvičné náradí 8 tis.. Přenosné náradí 10 tis. Hromosvody 6 tis. Praní ručníků, dresů, záclon, jízdné, startovné 20 tis. LVK platba od žáků– 550tis. (110 žáků) AŠSK –poplatek od žáků zapojených do sportovních aktivit 30tis. Doprava výlety –placeno žáky 150tis. Správa sítě Spacecom 200tis. Pracoviště Husova – Sompo 3 tis. Revize hasících přístrojů 1tis. Revize elektro 2,5tis.

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

		Revize ICT techniky , kabelů 2 tis. Revize Tv 3tis. Mytí oken, čištění koberců 7 tis. Servis sítě 10 tis
ONIV hrazené ze SR	1715 tis.	Učební pomůcky, CP, DVPP, plavání a pojištění
Mzdové náklady	42167 tis.	Mzdy, dohody
Zákonné sociální pojištění	14207tis.	
Zákonné sociál.pojištění	840tis.	FKSP, preventivní prohlídky 15tis.
Náhrady DPN	170 tis.	
Prodaný materiál	30 tis	Nadstandartní učebnice
Odpisy dlouhodobého majetku	1221tis.	
Ostatní náklady z činnosti – pojištění, krácený nárok DPH, a další	210 tis.	Pojištění budov a majetku, žáků 180 tis. Krácený nárok DPH ,přenesená daň 30 tis.
Ostatní finanční náklady- Bankovní poplatky	32 tis.	Poplatky KB
Prevence soc.pat.jevů	30tis.	Preventivní programy
GDPR	33 tis.	Pověřenec GDPR

Školní jídelna

Spotřeba materiálu – potraviny	2800tis.	potraviny
Spotřeba materiálu DDHM	55 tis.	Ponorný mixér 35 tis. Okenní rolety 10 tis. Nádobí 10 tis.
Spotřeba materiálu – čistící prostředky	50 tis.	Úklidový materiál 20tis. OOP 30tis.
Spotřeba materiálu - ostatní	20 tis.	Kancelářský materiál
Spotřeba energie - voda	45 tis	Měsíční spotřeba vody a srážková daň
Spotřeba energie-plyn , pára	145tis.	
Spotřeba energie -Elektrická energie	172 tis.	
Opravy a udržování	60 tis.	Drobné opravy 60 tis.
Náklady DDHM nehmotný		
ONIV hrazené ze SR		
Mzdové náklady	2650 tis.	
Zákonné sociální pojištění	901tis.	
Zákonné sociální náklady	53 tis.	

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHŘIMOV**

Mzdové náklady - DPN	50 tis.	
Prodaný materiál	8 tis	Prodej čipů
Odpisy dlouhodobého majetku	160 tis	
Ostatní náklady z činnosti	340 tis	Krácený nárok DPH 340 tis. .
Ostatní služby	120 tis	Odvoz tukové jímky 20 tis. Gastroodpady 20 tis. Revize výtahu 20 tis. Programové vybavení 10tis Odvoz popelnic 50tis...

Doplňková činnost

Spotřeba materiálu -Potraviny	500 tis	potraviny
Spotřeba materiálu -DDHM	10 tis.	
Spotřeba materiálu – čistící prostředky	10 tis.	
Spotřeba energie -voda	13 tis.	
Spotřeba energie- plyn, pára	34 tis.	
Spotřeba energie- elektrické energie	34 tis.	
Opravy a udržování	15 tis	
Ostatní služby	25 tis.	
Odpisy dlouhodobého majetku	24 tis.	
Mzdové náklady	476 tis.	
Zákonné sociální pojištění	162tis.	
Zákonné sociální náklady	10tis.	
Ostatní náklady z činnosti	30 tis.	
Mzdové náklady DPN	6tis.	

Investice:

Místo na popelnice (zámková dlažba, zídky , zbourání stávajícího domečku na nářadí, projekt, odvoz suti) 500tis

Projektová dokumentace na střechu I.st.- 110tis.

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
396 01 HUMPOLEC, OKR. PELHRIMOV**

Použití Investičního fondu:

Šj –lednice 42.000,-- Kč

.

Zůstatky fondů k 31.12.2022 v Kč:

Investiční fond : 981098,81 Kč

Rezervní fond: 340515,41 Kč

Fond odměn: 346387,- Kč

Vypracovala: Maršálová Dana

Kontroloval: Mgr. Tomáš Jůzl

☎ 565536520

fax.: 565532159

e-mail: halkova@zshumpolec.cz

reditel.halkova@zshumpolec.cz

Bankovní spojení:

KB 939-261/0100

IČO:

70504539