

Návrh provozního rozpočtu na rok 2022

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2022				Rozpočet r. 2021				Doplnková činnost k 31.12.2021		
		ZS	ŠJ	Doplnková činnost	Celkem	Upravený rozpočet 2021	ZS		ŠJ			
							Upravený R 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Upravený R 2021		Skutečnost k 31.12.2021	
501	Spotřeba materiálu - potraviny	0,0	1 530,0	721,0	2 251,0	2 185,0	1 932,1	0,0	1 530,0	1 124,6	655,0	807,5
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	198,0	0,0	0,0	198,0	120,0	43,1	120,0	42,9	0,2	0,0	0,0
501	Náklady z DDMM - hmotný	685,0	25,0	8,0	718,0	592,5	482,3	685,0	447,2	25,0	8,0	9,6
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	200,0	30,0	18,0	248,0	188,0	206,8	140,0	172,9	30,0	18,0	13,1
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	6,8	10,0	6,8	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	403,0	19,0	6,0	428,0	380,0	631,2	355,0	613,1	19,0	6,0	3,8
502	Spotřeba energie - voda	99,5	60,5	22,0	182,0	165,0	156,7	90,0	83,8	55,0	20,0	16,9
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 595,0	270,0	135,0	2 000,0	665,0	614,4	530,0	493,1	90,0	45,0	40,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	499,5	331,5	182,0	1 013,0	779,0	725,2	384,0	283,6	312,3	140,0	129,3
511	Opravy a udržování	876,0	170,0	50,0	1 096,0	1 014,8	1 470,3	669,3	1 230,6	170,0	50,0	21,7
512	Cestovné	1,0	1,0	0,0	2,0	4,0	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	5,0	0,0	0,0	5,0	10,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	70,0	12,0	4,0	86,0	86,0	80,0	70,0	66,3	12,0	4,0	3,9
558	Náklady z DDMM - nehmotný	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	1,5	10,0	1,5	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	522,0	41,0	18,0	581,0	581,0	446,5	522,0	386,0	41,0	18,0	17,1
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	986,0	16,0	0,0	1 002,0	1 054,9	991,5	1 038,9	978,4	16,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	25 875,0	1 648,0	615,0	28 138,0	28 223,3	28 203,8	25 963,3	25 807,6	1 648,0	615,0	631,6
524	Základní sociální pojištění	8 724,0	556,0	208,0	9 488,0	9 516,5	9 494,8	8 752,5	8 684,6	556,0	208,0	214,0
527	Základní sociální náklady	515,0	33,0	12,0	560,0	561,9	567,6	519,4	33,0	35,5	12,0	12,7
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	78,0	13,0	4,0	95,0	95,0	187,6	82,0	170,9	13,0	0,0	5,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504,544	Jiné pokuty a penále	400,0	0,0	84,0	484,0	590,0	440,6	500,0	440,6	0,0	0,0	0,0
551	Prodané zboží, prodaný materiál	1 030,0	70,0	47,0	1 147,0	1 263,0	1 276,0	1 142,0	1 144,0	78,0	43,0	35,5
549, 525, 527	Odpisy dlouhodobého majetku	167,0	175,0	82,0	424,0	340,0	385,0	85,0	183,1	175,0	80,0	52,1
501,512,518	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lek. prohlídky	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	35,3	40,0	35,3	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Prevence sociálně patologických jevů	450,0	0,0	0,0	450,0	412,0	378,1	412,0	378,1	0,0	0,0	0,0
603	Projekty, granty, ÚP	243,0	0,0	0,0	243,0	171,6	143,2	171,6	143,2	0,0	0,0	0,0
604	Participativní rozpočet, školní psycholog, GDPR	36,0	0,0	0,0	36,0	50,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	200,0	0,0	0,0	200,0	250,0	90,9	250,0	90,9	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	30,0	0,0	0,0	30,0	25,0	44,2	25,0	44,2	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	43 968,0	5 001,0	2 216,0	51 185,0	49 403,5	49 073,5	42 644,5	42 486,1	4 747,0	2 012,0	2 013,8
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	151,0	0,0	0,0	151,0	150,0	111,9	150,0	111,9	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	1 526,0	2 099,0	3 625,0	3 401,0	3 179,6	0,0	1 526,0	1 226,4	1 875,0	1 953,2
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	200,0	0,0	5,0	205,0	285,0	107,0	250,0	90,9	0,0	35,0	16,1
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	50,0	50,0	40,0	62,2	0,0	0,0	0,0	40,0	62,2
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	0,0	0,0	400,0	500,0	443,4	500,0	443,4	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů - darů	10,0	40,0	0,0	50,0	50,0	45,5	10,0	3,6	40,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	195,0	0,0	0,0	195,0	0,0	348,5	0,0	348,5	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	12,6	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	6 067,0	1 169,0	0,0	7 236,0	5 646,3	5 646,3	4 731,3	4 660,3	915,0	0,0	0,0
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog, šp	243,0	0,0	0,0	243,0	171,6	143,2	171,6	143,2	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	31,0	0,0	0,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	36 178,0	2 266,0	0,0	38 444,0	38 616,6	38 582,0	36 350,6	36 160,9	2 266,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	266,1	300,0	266,1	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	150,0	0,0	0,0	150,0	112,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	43 930,0	5 001,0	2 254,0	51 185,0	49 403,5	49 091,3	42 606,5	42 384,4	4 747,0	2 050,0	2 031,5
	Výsledek hospodaření + zisk - ztráta	-38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	17,8	-38,0	-101,7	0,0	101,8	17,7

Výpracoval: Ing. Marie Klapová

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2022

SU	Dlouhodobý hmotný majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2022			Rozpočet r. 2021						
		ZŠ	ŠJ	Celkem	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	ZŠ		ŠJ		
							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	0,0	0,0	0,0	181,2	181,2	181,2	181,2	0,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	0,0	490,0	490,0	391,3	381,5	292,3	292,3	99,0	89,2	89,2
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Přířizení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,0	490,0	490,0	573,5	563,7	474,5	474,5	99,0	89,2	89,2
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	0,0	290,0	290,0	306,7	306,7	306,7	306,7	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	200,0	200,0	266,8	257,0	167,8	167,8	99,0	89,2	89,2
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	0,0	490,0	490,0	573,5	563,7	474,5	474,5	99,0	89,2	89,2
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Ing. Marie Klapová

Návrh investic 2022

Modernizace stravovacího systému 150 000,00
 Interaktivní panel ŠJ 200 000,00
 Myčka ŠJ 140 000,00
490 000,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
 Hradská 894
 IČO: 70504547, tel./fax: 565 532 041

Základní škola Humpolec, Hradská 894

Návrh rozpočtu na rok 2022

Čerpání jednotlivých položek - Základní škola

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	198,0	předplatné čas., knihy (žák. Knih.), nářadí do žák.dílny
Náklady z DDM - hmotný	685,0	nábytek do tříd a kabinetů (200), PC, tablety, datové projektory (365), stroje do dílny a žákovské dílny (30), herní prvky do ŠD (43), ostatní DDHM (47)
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	200,0	úklidové prostředky
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	PHM do frézy, sekačky, zahr.traktoru, křovinořezu
Spotřeba materiálu - ostatní	403,0	tonery, papír, kanc.potř., materiál na opravy, ost.mater.
Spotřeba energie - voda	99,5	voda - úklid školy a dílen, srážková voda
Spotřeba energie - plyn, pára	1 595,0	vytápění školní budovy
Spotřeba energie - elektrická energie	499,5	náklady na elektrickou energii
Opravy a udržování	876,0	oprava a údržba PC, projektorů a kopírek (136), udržovací poplatky na SW - např. pro stravování, mzdy, účetnictví (100), žaluzie a okna seřízení a výměna (40) úprava zeleně kolemškoly (50), výmalby (250), drobné opravy (200), výměna obložení (100)
Cestovné	1,0	semináře a školení provozních pracovníků
Náklady na reprezentaci	5,0	Občerstvení-reprezentace školy
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	70,0	Poplatky za telefony a internet
Náklady z DDM - nehmotný	20,0	
Ostatní služby - nájemné	10,0	Nájem atlet.stadionu a dalších prostor TJ Jiskra
Ostatní služby - ostatní	522,0	Plavec.výcvik, Sompo, práce IT technika, revize, licence
ONIV hrazené ze SR	986,0	UP, cestovné, semináře
Mzdové náklady	25 875,0	Mzdy
Zákonné sociální pojištění	8 724,0	ZP + SP
Zákonné sociální náklady	515,0	FKSP
Mzdové náklady - náhrady za DPN	78,0	Nemocenské dávky
Prodaný materiál	400,0	Prodej škol.potřeb, prac.sešitů, čipů a karet, žel.šrotu
Odpisy dlouhodobého majetku	1 030,0	Odpisy budov a HIM školy
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	167,0	Pojištění majetku školy
Program primární prevence	40,0	Prevence sociál.patol.jevů
Projekty, granty, ÚP	450,0	Projekt Šablony III, ÚP
Participativní rozpočet, školní psycholog	243,0	Participativní rozpočet, školní psycholog
GDPR	36,0	Služby pověřence GDPR
Akce žáků	200,0	LVK
Ostatní služby - bankovní poplatky	30,0	Bankovní poplatky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel./fax: 565 532 041

Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - potraviny	1 530,0	nákup potravin
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	0,0	
Náklady z DDM - hmotný	25,0	drobné kuchyňské spotřebiče
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	30,0	čisticí prostředky
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	19,0	kancelářské potřeby
Spotřeba energie - voda	60,5	voda
Spotřeba energie - plyn, pára	270,0	plyn - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen
Spotřeba energie - elektrická energie	331,5	elektr.energie - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen
Opravy a udržování	170,0	opravy spotřebičů a strojů (170)
Cestovné	1,0	semináře a školení
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	12,0	poplatky za telefon a internet
Náklady z DDM - nehmotný	0,0	
Ostatní služby - nájemné	0,0	
Ostatní služby - ostatní	41,0	Sompo, broušení nožů, malířské práce
ONIV hrazené ze SR	16,0	pracovní oděvy
Mzdové náklady	1 648,0	mzdy pro ŠJ
Zákonné sociální pojištění	556,0	ZP + SP
Zákonné sociální náklady	33,0	FKSP
Mzdové náklady - náhrady za DPN	13,0	nemocenské dávky
Prodaný materiál	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	70,0	odpisy budov a HIM
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	175,0	krácený nárok DPH
Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky	0	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel./fax: 565 532 047

Čerpání jednotlivých položek - Doplnková činnost

	Navrhovaná částka	v tis. Kč
Druh výdajů		Obsah položky
Spotřeba materiálu - potraviny	721,0	potraviny na VHČ
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	0,0	
Náklady z DDM - hmotný	8,0	nádoby
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	18,0	čisticí prostředky
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	6,0	drobný materiál
Spotřeba energie - voda	22,0	voda
Spotřeba energie - plyn, pára	135,0	plyn
Spotřeba energie - elektrická energie	182,0	elektrická energie
Opravy a udržování	50,0	drobné opravy spotřebičů (50)
Cestovné	0,0	
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	4,0	telefonní poplatky
Náklady z DDM - nehmotný	0,0	
Ostatní služby - nájemné	0,0	
Ostatní služby - ostatní	18,0	Sompo, broušení nožů, malířské práce
Mzdové náklady	615,0	mzdy pro VHČ
Zákonné sociální pojištění	208,0	ZP + SP
Zákonné sociální náklady	12,0	FKSP
Mzdové náklady - náhrady za DPN	4,0	
Prodaný materiál	84,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	47,0	odpisy
Ostatní náklady z činností - pojištění, krácený nárok DPH, a další	82,0	krácený nárok DPH
Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky	0,0	

Zpracovala:
Dne:

Ing. Marie Klapová
07.02.2022

Zůstatek fondů k 31.12.2021

Investiční fond: 460 781,06
Rezervní fond: 244 447,43
Fond odměn: 413 536,59

v Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel./fax: 565 532 041