

NAVRH

Rozpočet na rok 2022 - plán nákladů a výnosů

Organizace: Základní škola a mateřská škola Úsobrna

	Hlavní činnost - kryto z prostředků ÚSC	Hlav. činnost - kryto ze SR	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY				
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	693 300,00	4 247 265,00	0,00	4 940 565,00
provozní transfery od zřizovatele	693 300,00			693 300,00
ostatní transfery ze státního rozpočtu		3 995 265,00		3 995 265,00
DOTAČNÍ TITULY - Šablony		252 000,00		252 000,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb				0,00
Výnosy z pronájmů				0,00
Výnosy z prodaného zboží				0,00
jiné výnosy z vlastních výkonů				0,00
Finanční výnosy	800,00	0,00	0,00	800,00
úroky	800,00			800,00
ostatní finanční výnosy				0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondů				0,00
smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00
jiné pokuty a penále				0,00
výnosy z prodeje majetku				0,00
výnosy z vyřazených pohledávek				0,00
ostatní výnosy z činnosti				0,00
Výnosy celkem	694 100,00	4 247 265,00	0,00	4 941 365,00

NÁKLADY				
Mzdové náklady celkem	0,00	3 145 583,00		
Povinné pojištění	0,00	986 880,00	0,00	0,00
v tom: sociální pojištění		720 199,00		0,00
zdravotní pojištění		266 681,00		0,00
Příděl do FKSP		62 302,00		0,00
O N I V		48 500,00		0,00
Ostatní provozní náklady	694 100,00	4 000,00	0,00	698 100,00
Materiál, energie	287 000,00	52 500,00	0,00	339 500,00
potraviny - děti		4 000,00		4 000,00
spotřební materiál	41 000,00			41 000,00
učebnice	5 000,00	35 000,00		40 000,00
učební pomůcky	30 000,00	10 000,00		40 000,00
náklady na reprezentaci	1 000,00			1 000,00
knihy, publikace	2 000,00			2 000,00
čistící prostředky	10 000,00			10 000,00
pracovní oděvy, obuv		3 500,00		3 500,00
elektrická energie	90 000,00			90 000,00
vody	8 000,00			8 000,00
plyn	90 000,00			90 000,00
DDHM	10 000,00			10 000,00
Služby	342 500,00	0,00	0,00	342 500,00
opravy a udržování, revize	45 000,00			45 000,00
cestovné	8 500,00			8 500,00
služby poštovní	1 000,00			1 000,00
služby telefon, internet	45 000,00			45 000,00
služby peněžních ústavů	7 000,00			7 000,00
ostatní služby	30 000,00			30 000,00
konzultační služby, GDPR, BOZP, ostraha objektu, účetnictví a mzdy	160 000,00			160 000,00
programové vybavení, údržba a SW služby	46 000,00			46 000,00
Ostatní sociální náklady	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00
stravování zaměstnanců	16 400,00			16 400,00
jiné sociální náklady	15 300,00			15 300,00
školení a vzdělávání	20 000,00			20 000,00
Ostatní náklady	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
pokuty a penále				0,00
manka a škody				0,00
pojištění majetku	9 000,00			9 000,00
ostatní sociální pojištění				0,00
ostatní náklady z činnosti				0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
odpisy dlouhodobého majetku	3 900,00			3 900,00
prodaný majetek				0,00
Finanční náklady				0,00
Náklady celkem	694 100,00	4 247 265,00	0,00	4 941 365,00
Rozdíl výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části :

Datum: 12.11.2021

Vypracoval: Ludmila Mackerlová

Schválil: Mgr. Martina Ondrová

VYVĚJENO NA ÚŘEDNÍ A EL. ÚŘEDNÍ DESCE : 24. 11. 2021

PRŮJEDNOU : 16. 12. 2021