

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2022

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375

IČO: 608 168 72

Sídlo: Na Sadech 375, 379 01 Třebon'

Provozní hospodářeni

tis. Kč

Por.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2020				Rozpočet 2021				Aktualizovaný rozpočet k 30.09.2021				Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2021				Rozpočet 2022			
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem		
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.3	sl.4	sl.3+sl.4	sl.5	sl.6	sl.5+sl.6	sl.7	sl.8	sl.7+sl.8	sl.9	sl.10	sl.9+sl.10					
1.	Výnosy z činnosti	2 665,64	2 394,86	5 060,50	4 510,00	3 900,00	8 410,00	3 973,50	3 119,10	7 092,60	2 112,31	1 806,59	3 918,90	4 512,00	3 846,10	8 358,10					
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	38 410,03		38 410,03	35 674,66		35 674,66	41 518,29		41 518,29			27 864,59	40 512,83		40 512,83					
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00						0,00					
5.	Zapojení fondů do výnosů	72,42		72,42	251,68		251,68	404,20		404,20	10,00		10,00			324,61					
6.	Ostatní výnosy	2,29	0,00	2,29	2,00	25,10	27,10	2,00	0,00	2,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	324,61					
7.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 150,38</b>	<b>2 394,86</b>	<b>43 545,24</b>	<b>40 438,34</b>	<b>3 925,10</b>	<b>44 363,44</b>	<b>45 897,99</b>	<b>3 119,10</b>	<b>49 017,09</b>	<b>29 987,79</b>	<b>1 806,59</b>	<b>31 794,38</b>	<b>45 349,44</b>	<b>3 846,10</b>	<b>49 195,54</b>					
8.	Spotřeba materiálu	2 922,82	959,34	3 882,16	4 487,70	1 467,90	5 955,60	4 064,70	941,40	5 006,10	2 495,94	586,76	3 082,70	4 487,70	1 467,90	5 955,60					
9.	Spotřeba energie	1 626,31	254,66	1 880,97	2 123,00	346,75	2 469,75	2 123,00	329,75	2 452,75	871,86	130,77	1 002,63	2 253,00	396,00	2 649,00					
10.	Opravy a udržování	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00	395,24		395,24	600,00	0,00	600,00					
11.	Služby	1 030,80	175,71	1 206,51	1 257,50	223,50	1 481,00	1 257,50	172,00	1 429,50	587,31	105,55	692,86	1 257,50	223,50	1 481,00					
12.	Mzdové náklady	26 379,52	901,58	27 281,10	26 033,46	1 037,50	27 070,96	29 702,77	935,00	30 637,77	20 171,88	657,03	20 828,91	29 181,98	1 037,50	30 219,48					
13.	V tom: mzdy zaměstnanců	26 332,44	875,28	27 207,72	25 997,46	910,00	26 907,46	29 571,37	910,00	30 481,37	20 113,47	649,66	20 763,13	29 141,18	937,50	30 078,68					
14.	ostatní osobní náklady	47,08	26,30	73,38	36,00	127,50	163,50	131,40	25,00	156,40	58,41	7,37	65,78	40,80	100,00	140,80					
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 848,20	293,38	9 141,58	8 799,71	306,00	9 105,71	10 006,52	306,00	10 312,52	6 744,21	211,81	6 956,02	9 846,91	306,00	10 152,91					
16.	Daně a poplatky	2,74	0,86	3,60	2,45	0,65	3,10	2,45	0,65	3,10	2,74	0,86	3,60	2,45	0,65	3,10					
17.	Odpisy nemovitého a hmotného investičního majetku	830,10	196,47	1 026,57	808,50	185,96	994,46	811,03	186,75	997,78	607,96	139,97	747,93	799,48	157,79	957,27					
18.	Ostatní náklady	1 943,10	103,43	2 046,53	1 730,45	165,65	1 896,10	2 734,45	165,65	2 900,10	1 013,40	110,63	1 124,03	2 372,89	165,65	2 538,54					
19.	Vratky příspěvků na předfinančová jazyk. Účebny IROP	1 880,65		1 880,65	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	<b>Náklady celkem</b>	<b>46 064,24</b>	<b>2 885,43</b>	<b>48 949,67</b>	<b>45 842,77</b>	<b>3 733,91</b>	<b>49 576,68</b>	<b>51 302,42</b>	<b>3 037,20</b>	<b>54 339,62</b>	<b>32 890,54</b>	<b>1 943,38</b>	<b>34 833,92</b>	<b>50 801,91</b>	<b>3 754,99</b>	<b>54 556,90</b>					
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvků zřizovatele	-4 913,86	-490,57	-5 404,43	-5 404,43	191,19	-5 213,24	-5 404,43	81,90	-5 322,53	-2 902,75	-136,79	-3 039,54	-5 452,47	91,11	-5 361,36					
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	4 804,43		4 804,43	4 804,43		4 804,43	4 804,43		4 804,43	3 778,48		3 778,48	4 852,47		4 852,47					
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00					
24.	Výsledek hospodaření	490,57	-490,57	0,00	0,00	191,19	191,19	0,00	81,90	81,90	1 475,73	-136,79	1 338,94	0,00	91,11	91,11					
25.	Odkod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	v tom: z provozu	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					
27.	ostatní (investiční fond)			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					
28.	investiční dotace			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					

Sestavil dne: 1. 2. 2022  
Schválil dne: 1. 2. 2022

Jméno: S. Korěšková  
Mjr. Bc. J. Polčáková

Podpis:

Základní škola Třebon', Na Sadech 375  
IČO: 60816872, TEL. 384722392