

Schválený rozpočet na rok 2022

1.

Středisko základní škola

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	537 200	537 200	537 200	591 000	15 000	knihy, učební pomůcky, tisk
						80 000	kancelářské potřeby (xeropapír, toner, popisovače, mazadla na tabuli, výtvarné potřeby)
						270 000	čističí prostředky (čistidla, WC papír, utěrky), nově jednorázové ručníky i do tříd
						200 000	údržba, náhradní díly
						10 000	ICT (náhradní díly-spotřební materiál, klávesnice, myš, paměťová karta, 2,5" box na SSD disk, redukce)
						6 000	zajištění kurzů: cyklo, turistický, vodácký, LVK (a 1500,-)
						10 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	625 000	625 000	625 000	742 500	418 000	plyn
						231 000	elektrina
						93 500	vodné, stočné
511	Opravy a udržování	420 000	420 000	420 000	413 372	150 000	malování: přízemí, nátěr mříží
						166 000	opravy podlah-teraso (broušení, lepení prasklin)
						0	oprava podlahy před jídelnou
						46 000	výměna koberec v kancelářích
						10 000	opravy ICT
						15 000	ostatní drobné opravy
						26 372	rezerva
512	Cestovné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
513	Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
518	Ostatní služby	735 400	735 400	735 400	863 540	20 000	služby peněžních ústavů
						9 000	telefony
						3 000	poštovné
						140 000	Internet, server, správa www, el.pošta, správa stanic,
						45 000	kopírování
						38 000	revize: elektrické spotřebiče a nářadí, komíny, tlakové nádoby, tv nářadí, hasiči přístroje a hydranty, kotelna, zabezpečovací systém
						7 300	zabezpečovací služby
						35 000	odvoz odpadu, biologické setření odpadu
						45 000	BOZP, PO, GDPR
						130 000	údržba programů (UCE, mzdy, kartotéka, Bakaláři, Bakaláři-cloudové služby Codexis, Office 365 lic., Antivir ESET)
						25 600	testování žáků (3., 5., 6., 7., 9. ročník)
						30 000	údržba zeleně vč. odplevelení
						200 000	čištění koberec a podlah ve třídách
						60 000	mytí oken
						58 240	Licence pro připojení uživatelů k serveru 120x, nová verze serverového systému, implementace prvků
7 400	CorelDRAW, rozšíření licencí Total Commander						
10 000	ostatní drobné služby						
521	Mzdové náklady	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	praní ručníků, správa stanic PC, topič
527	Zákonné sociální náklady	23 000	23 000	23 000	43 000	43 000	školení (management, provoz, topič, peněžní příspěvek na stravování)
549	Ostatní náklady z činnosti	11 000	11 000	11 000	11 100	11 100	pojištění
551	Odpisy dlouhod. majetku	1 253 172	1 253 172	1 253 172	1 335 248	1 335 248	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	448 043	448 043	448 043	367 030	44 000	2x NTB pro asistentky
						5 000	Mobilní telefon
						115 500	IT-obměna PC a monitorů v učebnách 1.patru pavilon A
						2 830	Wifi přístupové body pro posílení pokrytí,
						1 600	Čtečka čipů
						8 100	Stanice pro disky, disk pro zálohy,
						15 000	Regály (úprava skladů-býv.zástup.pav. TV-pod schody)
						7 800	Vybavení do dílen (regály, pracovní stůl)
						39 000	Přístřešek na kola (hliníkový vč.stojanů)
						100 000	Ostatní drobný majetek
						8 200	Výuka robotiky a programování
						20 000	Květináče před školou
náklady		4 132 815	4 132 815	4 132 815	4 446 790		

výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	provoz keramické pece
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
662	Úroky	1 100	1 100	1 100	1 400	1 400	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	4 128 915	4 095 915	4 095 915	4 443 390	3 098 142	provozní příspěvek zřizovatele 326 žáků → 13 400 Kč/žák - 1 036 008 úvěr + úroky - 26 250 Kč doplatek plavání za cizí (rozp.č.8) - (78 931 + 9 069 + 120 000) do rozpočtu ŠJ (rozp.č.2)
						592 023	příspěvek zřizovatele - odpisy
						753 225	odpisy z transferů
výnosy		4 132 015	4 099 015	4 099 015	4 446 790		

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 486 083	1 486 083	1 486 083	1 605 500	1 530 000	potraviny
						1 500	kancelářské potřeby, tisk
						65 000	čistící prostředky
						6 000	kuchyňské zařízení, provozní materiál
						3 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	158 000	158 000	158 000	188 100	89 100	plyn
						82 500	elektrina
						16 500	voda
511	Opravy a udržování	208 000	208 000	208 000	23 000	13 000	malování
						0	čištění podlahy
						10 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	100	100	100	100	100	
518	Ostatní služby	58 300	58 300	58 300	71 100	12 000	telefony, internet
						7 000	odvoz odpadu
						6 000	tuková jímka, biologické šetření odpadu
						7 700	čištění podlahy
						10 000	revize výtahů, vzduchotechniky
						1 100	kopírování
						5 300	likvidace odpadu potravin
						20 000	údržba programů: Office365, stravovací systém
2 000	ostatní služby						
521	Mzdové náklady	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	praní pracovních oděvů
527	Zákonné sociální náklady	1 200	1 200	1 200	10 200	10 200	školení, peněžitý příspěvek na stravování
549	Ostatní náklady z činnosti	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhodobého majetku	23 500	23 500	23 500	17 386	10 000	servírovací stůl
						5 000	úklidový vozík s mopem
						2 386	ostatní drobný majetek
Investiční fond					120 000		dělička těsta
náklady		1 944 283	1 944 283	1 944 283	2 044 486		
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 580 000	1 530 000	stravné
						50 000	příjem provozní (Lechotice)
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	504 283	504 283	504 283	464 486	256 486	provozní příspěvek My, Ho, Ma, Mí 234x1273,08 Kč Sa 30x1019,52 Kč ŠD 72 000 Kč
						88 000	příspěvek zřizovatele (cizí 62 žáků) + doplatek
						120 000	příspěvek z rozpočtu ZŠ na děličku těsta
výnosy		1 944 283	1 944 283	1 944 283	2 044 486		

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	53 600	53 200	53 200	45 600	17 000	výtvarný materiál
						5 000	materiál na zabezpečení kroužků
						10 000	čisticí prostředky, wc papír, utěrky
						8 000	didaktické pomůcky
						3 600	kancelářské potřeby
						2 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	42 600	42 600	42 600	39 600	22 000	plyn
						11 000	elektrina
						6 600	voda
511	Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	drobné opravy, údržba
512	Cestovné	100	100	100	100	100	
518	Ostatní služby	69 300	69 300	69 300	89 300	5 300	telefon, internet
						1 000	kopírování
						20 000	čištění koberců, podlah
						40 000	výchovně-vzdělávací programy, doprava na akce
						20 000	živý plot (výsadba 150 ks habrů)
						3 000	ostatní služby (Office 365)
527	Zákonné sociální náklady	0	600	600	600	600	ochranné pracovní pomůcky
549	Ostatní náklady z činnosti	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	55 000	13 400	13 400	56 400	6 400	didaktické pomůcky
						50 000	venkovní stoly s lavicí
náklady		227 500	186 100	186 100	238 500		
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
609	Ostatní výnosy z činnosti	157 500	116 100	116 100	166 500	166 500	úplata (111*150*10)
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	70 000	70 000	70 000	72 000	72 000	provozní příspěvek (viz školská zařízení-šj)
výnosy		227 500	186 100	186 100	238 500		

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	68 200	68 200	68 200	105 400	7 000	knihy, učební pomůcky, tisk
						10 000	kancelářské potřeby
						18 000	výtvarné potřeby
						20 000	čistící prostředky
						15 400	didaktické pomůcky
						30 000	dětské povlečení, prostěradla, návlaky, ručníky
						5 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	215 000	215 000	215 000	254 100	165 000	plyn
						71 500	elektřina
						17 600	voda
511	Opravy a udržování	313 000	313 000	313 000	98 000	30 000	malování
						48 000	výměna dětských WC za wc KOMBI s poklopy
						5 000	žaluzie (šatna provozních zam.)
						15 000	ostatní opravy a údržba
512	Cestovné	500	500	500	1 000	1 000	
518	Ostatní služby	100 800	100 800	100 800	114 800	9 000	telefony, internet
						500	poštovné
						25 000	praní prádla
						7 000	odvoz odpadu
						10 000	údržba
						15 000	revize (školení BOZP, elektrospotřebiče, komíny, tlakové nádoby, hasicí přístroje a hydranty, kotelna,)
						10 000	čištění koberců
						12 000	kopírování
						8 300	GDPR, BOZP, PO
						15 000	mytí oken a žaluzií v patře
						3 000	ostatní drobné služby (Office)
						521	Mzdové náklady
527	Zákonné sociální náklady	4 500	4 500	4 500	6 000	6 000	školení, školení obsluhy TNS, ochranné pracovní pomůcky
549	Ostatní náklady z činnosti	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	pojištění
551	Odpisy dlouhod. majetku	66 804	66 804	66 804	66 804	66 804	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	248 500	248 500	248 500	156 900	5 000	mobilní telefon
						30 000	šatní lavičky pro děti (přízemí)
						16 000	elektrické piáno do 1.třídy
						7 000	přenosný reproduktor, zvlhčovač vzduchu
						7 000	didaktická magnetická tabule
						3 000	poštovní schránka
						7 000	dveře k vestavěné skříni na lehátka I.třídy
						30 000	didaktické pomůcky
						8 000	police na noty a CD (4 ks)
						15 000	koberec do 1.třídy
						5 000	kryt radiátorů 1 ks (vchod, šatny)
						11 000	nábytek : skříň na didaktické pomůcky,nástěnky,
						10 400	ostatní drobný majetek
2 500	židle ke klavíru I.třídy						
náklady		1 032 104	1 032 104	1 032 104	817 804		
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	školné
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	platba dle smlouvy za úhradu energií
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	881 104	881 104	881 104	616 804	550 000	příspěvek zřizovatele provozní (50 dětí → 13 400,- Kč) 120 000 Kč školní jídelna mě
						51 428	příspěvek zřizovatele - odpisy
						15 376	odpisy z transferů
výnosy		1 032 104	1 032 104	1 032 104	817 804		

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	275 500	275 500	275 500	283 500	260 000	potraviny
						500	kancelářské potřeby
						18 000	čistící prostředky
						5 000	kuchyňské zařízení, provozní materiál
502	Spotřeba energie	24 400	24 400	24 400	28 380	17 930	plyn
						8 800	elektrina
						1 650	voda
511	Opravy a udržování	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	malování
						4 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	100	100	100	100	100	
518	Ostatní služby	12 800	12 800	12 800	6 800	5 000	revize: výtahy
						800	likvidace odpadu potravin
						1 000	ostatní služby
521	Mzdové náklady	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	praní pracovních oděvů
549	Ostatní náklady z činnosti	900	900	900	900	900	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	8 000	8 000	8 000	47 320	38 000	uzavíratelný nerez stůl
						1 500	mop
						3 820	ostatní drobný majetek
						3 000	várnice na čaj s vypustí
						1 000	varná konvice
náklady		334 700	334 700	334 700	380 000		
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	250 000	250 000	250 000	260 000	260 000	stravné
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybran. místn. vládních institucí z	84 700	84 700	84 700	120 000	120 000	příspěvek zřizovatele (z MŠ)
výnosy		334 700	334 700	334 700	380 000		

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	200 000	200 000	200 000	117 400	učební pomůcky, učebnice
512	Cestovné	60 000	60 000	60 000	55 000	
518	Ostatní služby	80 000	80 000	80 000	170 000	
521	Mzdové náklady	20 000 000	23 330 648	23 330 648	23 500 000	platy, odměny dohody, náhrady
524	Zákonné sociální pojištění	6 700 000	7 704 741	7 704 741	7 943 000	sociální a zdravotní pojištění
525	Jiné sociální pojištění	84 000	93 900	93 900	84 600	zákonné pojištění zaměstnavatele
527	Zákonné sociální náklady	400 000	447 180	447 180	470 000	FKSP, studium, lékařské prohlídky
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	95 000	365 000	365 000	160 000	učební pomůcky, podpůrná opatření
náklady		27 619 000	32 281 469	32 281 469	32 500 000	
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet	poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	27 619 000	32 281 469	32 281 469	32 500 000	příspěvek Zlínského kraje
výnosy		27 619 000	32 281 469	32 281 469	32 500 000	

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	15 000	15 000	15 000	15 000	8 000 drobný materiál
						7 000 drobný materiál v rámci prevence
511	Opravy a udržování	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	50 000	50 000	50 000	52 000	5 000 jízdné žáci
						45 000 přednášky, akce v rámci prevence
						2 000 ostatní drobné služby
521	Mzdové náklady	8 000	8 000	8 000	8 000	Prevence-Zlínský kraj
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	20 000	20 000 drobný dlouhodobý majetek
						0
						0
náklady		73 000	73 000	73 000	95 000	
výnosy		schválený rozpočet rok	posl. uprav. rozpočet rok	předpoklad čerpání	Schválený rozpočet	poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	31 000	31 000	31 000	53 000	52 000 sběr papíru, bylin, olej
						1 000 Myškoláček
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních institucí	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000 Prevence-Zlínský kraj
výnosy		73 000	73 000	73 000	95 000	

Středisko ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce

8.

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 000	1 000	1 000	1 000	0	plavání
						0	lyžařský kurz
						1 000	školní výlety, akce
518	Ostatní služby	415 500	15 000	15 000	551 500	171 500	plavání
						380 000	lyžařský kurz, školní výlety, akce
						0	
náklady		416 500	16 000	16 000	552 500		
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	373 600	16 000	16 000	487 750	106 750	plavecký kurz platby dle fakturace obcím
						381 000	školní výlety, akce, LVK
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	42 900	0	0	64 750	26 250	plavecký kurz (doplatek cizí) z rozpočtu ZŠ
						38 500	plavecký kurz příspěvek zřizovatele (22 žáků Mysločovic → 1 750,- Kč)
výnosy		416 500	16 000	16 000	552 500		

Středisko dary, účelové, využití fondů

9.

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	0	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	52 000	0	0	52 000	52 000	LVK, zájezdy pro žáky
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	
527	Zákonné sociální náklady	0	200 000	200 000	0	0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	1 500	1 500	0	0	
náklady		52 000	201 500	201 500	52 000		
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	52 000	1 500	1 500	52 000	52 000	zůstatek z roku 2020 (dary na zájezdy dětí)
649	Ostatní čerpání z činnosti	0	200 000	200 000	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	0	0	0	0	0	
výnosy		52 000	201 500	201 500	52 000		

Hospodářská činnost

náklady		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	190 000	184 000	184 000	192 000	185 000	potraviny
						7 000	čistící prostředky
						0	
						0	
502	Spotřeba energie	37 000	37 000	37 000	50 500	22 000	plyn
						17 000	elektrina
						11 500	voda
511	Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
521	Mzdové náklady	100 000	100 000	100 000	120 000	120 000	
551	Opotřebení majetku	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
náklady		342 000	336 000	336 000	377 500	377 500	
výnosy		schválený rozpočet rok 2021	posl. uprav. rozpočet rok 2021	předpoklad čerpání rok 2021	Schválený rozpočet		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	356 000	350 000	350 000	405 000	405 000	obědy, svačiny
603	Výnosy z pronájmu	36 000	16 000	16 000	48 000	48 000	pronájem
						0	
výnosy		392 000	366 000	366 000	453 000		