

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

organizace: Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace

NÁKLADY:

zdroj	účet	popis	NÁKLADY 2020 CELKEM	ROZPOČET 2021 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	ROZPOČET 2022 CELKEM (zřizovatel + jiné zdroje)	Rozpočet 2022-od zřizovatele	komentář
		mzdové nákl.z jiných zdrojů:		0	0	0	
						0	
provoz	527050	Zák.soc.nákl.-pracovní oděvy	0	7 000	7 000	7 000	
provoz	527060	Zák.soc.nákl.-vzdělávání zaměstnanců	31 023	16 000	16 000	16 000	
provoz	527070	Zák.soc.nákl.-prac.lékařská prohlídka	2 100	1 000	1 000	1 000	
provoz	527080	Zák.soc.nákl.-stravování zaměstnanců	0	0	0	0	
provoz			0	0	0	0	
provoz	501020	Spotřeba materiálu-léky	864	4 000	4 000	4 000	
provoz	501030	Spotřeba materiálu-učebnice	812	3 000	1 000	0	částečně hrazeno ze školného
provoz	501040	Spotřeba materiálu-učební pomůcky	7 203	10 000	4 000	0	částečně hrazeno ze školného
provoz	501050	Spotřeba materiálu-všeobecný materiál	109 576	150 000	160 000	135 000	částečně hrazeno ze školného
provoz	501090	Spotřeba materiálu-majetek pod hranici 028	16 605	120 000	100 000	50 000	částečně hrazeno ze školného
provoz	558010	Drobný dlouhodobý majetek-hmotný	343 690	152 000	100 000	50 000	částečně hrazeno ze školného
provoz	502010	Spotřeba energie-voda 314050	103 982	100 000	100 000	100 000	
provoz	502020	Spotřeba energie-teplo 314020	0	0	0	0	
provoz	502030	Spotřeba energie-plyn 314030	132 597	120 000	120 000	120 000	fixace cen dle smlouvy
provoz	502040	Spotřeba energie-elektrina 314040	158 312	180 000	180 000	180 000	fixace cen dle smlouvy
provoz	502050	Spotřeba energie-pevná paliva	0	0	0	0	
provoz	511010	Opravy a udržování	16 380	440 000	410 000	410 000	
provoz	512010	Cestovné	7 623	5 000	5 000	5 000	
provoz	513010	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
provoz	518010	Ostatní služby-poštovné	5 850	3 000	3 000	3 000	
provoz	518020	Ostatní služby-telekomunikace	24 970	20 000	20 000	20 000	
provoz	518030	Ostatní služby-nájem (tělocvična)	150 000	150 000	150 000	150 000	
provoz	518040	Ostatní služby-revize	37 937	22 000	22 000	22 000	
provoz	518060	Ostatní služby-ostatní	210 970	320 000	320 000	320 000	
provoz	518070	Ostatní služby-zpracování dat	231 933	230 000	230 000	230 000	
provoz	518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	1 807	2 000	2 000	2 000	
provoz	518090	Ostatní služby-nehm.majetek do limitu na 018	0	0	0	0	
provoz	558020	Drobný dlouhodobý majetek-nehmotný	0	0	0	0	
provoz	547000	Manka a škody	0	0	0	0	
provoz	549010	Ostatní náklady z činnosti	0	3 000	3 000	3 000	
provoz	549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	11 578	22 000	22 000	22 000	
provoz	549040	Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	0	0	0	0	
provoz	551010	Odpisy dlouhodobého majetku	407 124	409 000	409 000	0	
provoz	531000	silniční daň		0	0	0	
provoz				0	0	0	
provoz	549000	spoluúčast pojištění		0	0		
		Spotřeba materiálu-potraviny		0	0		

		Náklady z darů		50 000	50 000		
		Náklady z doplň.činn.		0	0		
		Náklady z ESF		250 000	250 000		
		Náklady - režie CS		0	0		
		Náklady - mzdyCS		0	0		
				0	0		
		Mzdové náklady z MSMT dotace		17 743 848	19 518 000		
		CELKEM NAKLADY	2 012 935	20 532 848	22 407 000	1 850 000	0

VÝNOSY:

zdroj	účet	popis		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné-potraviny		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-režie+zisk		0	0		
		Výnosy z prodeje služeb-stravné CS-mzdy		0	0		
		Čerpání fondů (z darů)		50 000	50 000		
		Výnosy z prodeje služeb-družina		70 000	110 000		
		Čerpání fondů+jiné výnosy (úroky apod.)		20 000	20 000		
		Výnosy z transferů-poměrná část z odpisů (dotace 403)		0	0		
		Výnosy z DC - kroužky, nájmy apod.		0	0		
		Výnosy z transferů-ESF		250 000	250 000		
		odpisy nekryté zřizovatelem		280 000	280 000		
		Výnosy z transferů-403		129 000	129 000		
		Výnosy z transferů-dotace od zřizovatele		1 990 000	1 850 000	1 850 000	
		Dotace MSMT na mzdy		17 743 848	19 518 000		
		CELKEM VÝNOSY		20 532 848	22 207 000	1 850 000	
		CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	-200 000	0	

V Lužci nad Vltavou dne 15.11.2021

Navrhla: Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy