

## NÁVRH ROZPOČTU PROVOZNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKU NA ROK

2022

Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram  
Počepice  
IČ: 75033585

## PROVOZ

účet	název	Skutečnost 2020	Plán 2021	skutečnost k 31.10.2021	Odhad 11 - 12/2021	Odhad r. 2021 celkem	Návrh rozp.na rok 2022	Návrh rozp.na rok 2023
<b>Výnosy</b>								
	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>700 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
	Příspěvek zřizovatele - dotace na provoz	700 000,00	750 000,00	600 000,00	100 000,00	700 000,00		
	<b>Výnosy ostatní</b>	<b>132 814,37</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 391,11</b>	<b>2 600,00</b>	<b>59 991,11</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	Výnosy školkovné MŠ a ŠD, od žáků	131 554,85		27 609,00		30 109,00		
	Ostatní	530,00		29 667,58	,00	29 667,58		
	Výnosy finanční	729,52		114,53	100,00	214,53		
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>832 814,37</b>		<b>657 391,11</b>	<b>2 600,00</b>	<b>759 991,11</b>	<b>840 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
<b>Náklady</b>								
501 001	materiál	10 343,00	16 000,00	3 372,00	3 000,00	6 372,00	16 000,00	18 000,00
501 002	úklidové prostředky	7 660,00	16 000,00	8 155,15	5 000,00	13 155,15	17 000,00	20 000,00
501 007	materiál pro žáky	25 552,73	15 000,00	29 189,25	6 000,00	35 189,25	40 000,00	43 000,00
501 009	dárkové balíčky, odměny pro děti	800,00	,00	1 336,00	2 000,00	3 336,00	3 000,00	3 500,00
501 020	kancelářské potřeby	6 352,56	15 000,00	6 757,90	6 000,00	12 757,90	15 000,00	18 000,00
501 050	ochr.pomůcky	4 121,00	1 000,00	,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>celkem materiál</b>	<b>54 829,29</b>	<b>99 000,00</b>	<b>48 810,30</b>	<b>23 000,00</b>	<b>71 810,30</b>	<b>92 000,00</b>	<b>103 500,00</b>
502 010	spotřeba el. Energie	157 480,42	175 000,00	107 110,00	50 000,00	157 110,00	173 000,00	175 000,00
502 020	spotřeba paliva	123 356,51	120 000,00	57 200,00	100 000,00	157 200,00	180 000,00	180 000,00
502 030	Vodné	11 051,00	16 000,00	3 713,19	13 000,00	16 713,19	16 000,00	18 000,00
	<b>celkem el.energie a paliv a vodné</b>	<b>291 887,93</b>	<b>311 000,00</b>	<b>168 023,19</b>	<b>163 000,00</b>	<b>331 023,19</b>	<b>369 000,00</b>	<b>373 000,00</b>
511 000	opravy a udržování	6 383,00	,00	30 630,00	,00	30 630,00	40 000,00	45 000,00
512 010	cestovné	1 433,00	2 000,00	234,00	1 000,00	1 234,00	2 000,00	2 000,00
513 010	reprezentace	,00	1 000,00	,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	2 000,00
518 005	ostatní náklady	10 040,00	,00	5 929,00	1 000,00	6 929,00	10 000,00	12 000,00
518 010	telefon.hov.+internet	22 412,65	21 000,00	22 498,68	5 030,00	27 528,68	28 000,00	28 000,00
518 020	zprac.účetnictví	151 758,20	140 000,00	95 645,00	19 960,00	115 605,00	120 000,00	130 000,00
518 035	ost.sloužby	96 702,13	150 000,00	42 999,39	25 000,00	67 999,39	135 000,00	150 000,00
518 045	poštovné	,00	1 000,00	64,00	200,00	264,00	1 000,00	1 000,00
518 050	bank.popl.	102,00	2 000,00	100,00	200,00	300,00	2 000,00	2 000,00
518 055	nákup DDNM	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>celkem služby</b>	<b>281 014,98</b>	<b>317 000,00</b>	<b>198 100,07</b>	<b>53 390,00</b>	<b>251 490,07</b>	<b>286 000,00</b>	<b>311 000,00</b>
521030	hrubé mzdy OZ ZŠ		,00	,00	,00	,00	,00	,00
521 040	dohody OZ ZŠ	8 100,00	20 000,00	,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00
524 010	SP a ZP	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
524 050	zák.poj-KOOP. OZ ZŠ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
527 040	FKSP- OZ ZŠ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>celkem mzdové náklady</b>	<b>8 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
549 040	kooperativa	14 188,58	,00	,00	,00	,00	,00	,00
549 100	pojištění	18 848,00	20 000,00	22 069,00	,00	22 069,00	25 000,00	25 000,00
549 999	daň.neuznat.nákl.	,00	,00	1 200,00	,00	1 200,00	20 000,00	20 000,00
	<b>celkem ostatní náklady</b>	<b>33 036,58</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 269,00</b>	<b>,00</b>	<b>23 269,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>celkem 558 - pořízení DDHM</b>	<b>54 466,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 066,28</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 066,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>731 150,78</b>	<b>767 000,00</b>	<b>439 268,84</b>	<b>264 390,00</b>	<b>703 658,84</b>	<b>837 000,00</b>	<b>887 500,00</b>
	<b>Výsledek hospodaření za středisko provoz</b>	<b>101 663,59</b>	<b>,00</b>			<b>-3 658,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>počet dětí a žáků</b>	<b>32,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>		
	<b>z toho žáků v ZŠ</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		