

Návrh rozpočtu na rok 2022

	Schválený rozpočet 2021	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Hlav. činnost – vlastní zdroje	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY						
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	8 343 000,00	1 091 000,00	9 791 000,00	-		10 882 000,00
- z toho - provozní transfery od zřizovatele	971 000,00	1 091 000,00				1 091 000,00
- z toho - ostatní transfery ze státního rozpočtu	7 222 000,00		9 661 000,00			9 661 000,00
- z toho - projekty	150 000,00		130 000,00			130 000,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	381 000,00	-	-	352 000,00	50 000,00	402 000,00
- z toho - stravné, školné	351 000,00			352 000,00		352 000,00
- z toho - pronájem	30 000,00				50 000,00	50 000,00
Ostatní výnosy	3 000,00			3 000,00		3 000,00
Výnosy c e l k e m	8 727 000,00	1 091 000,00	9 791 000,00	355 000,00	50 000,00	11 287 000,00

NÁKLADY						-
Celkové mzdové náklady	7 306 000,00	50 000,00	9 581 000,00		5 000,00	9 636 000,00
Spotřeba materiálu	688 000,00	300 000,00	160 000,00	329 000,00	3 000,00	792 000,00
- potraviny	300 000,00			300 000,00		300 000,00
- ICT	25 000,00	25 000,00				25 000,00
- nové vybavení	120 000,00	100 000,00				100 000,00
- učebnice a učební pomůcky	115 000,00	25 000,00	65 000,00	29 000,00		119 000,00
- kancelářský materiál včetně tonerů	40 000,00	43 000,00				43 000,00
- OOPP	15 000,00	15 000,00				15 000,00
- drobný majetek	18 000,00	20 000,00	55 000,00			75 000,00
- čisticí prostředky, dezinfekce	33 000,00	50 000,00			3 000,00	53 000,00
- ostatní	22 000,00	22 000,00	40 000,00			62 000,00
Spotřeba energií	282 000,00	352 000,00		-	8 000,00	360 000,00
Služby	385 000,00	305 000,00	50 000,00		6 000,00	361 000,00
- opravy a udržování, revize	40 000,00	40 000,00				40 000,00
- licence a aktualizace SW	40 000,00	55 000,00	40 000,00			95 000,00
- plavecký výcvik	40 000,00	40 000,00				40 000,00
- přepravné - bazén, výlety	25 000,00	20 000,00				20 000,00
- odvoz TKO	20 000,00	26 000,00				26 000,00

- telefon, poštovné	7 000,00	8 000,00				8 000,00
- školení, BOZP	45 000,00	12 000,00	10 000,00			22 000,00
- pojištění	8 000,00	7 000,00				7 000,00
- bankovní poplatky	8 000,00	8 000,00				8 000,00
- lékařské prohlídky	7 000,00	7 000,00				7 000,00
- praní prádla	35 000,00	35 000,00				35 000,00
- cestovné	28 000,00	11 000,00				11 000,00
- ostatní služby	82 000,00	36 000,00			6 000,00	42 000,00
Ostatní náklady -	25 000,00	25 000,00				25 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky	85 000,00	85 000,00				85 000,00
Náklady c e l k e m	8 771 000,00	1 117 000,00	9 791 000,00	329 000,00	22 000,00	11 259 000,00

Datum vypracování: 5.11.2021

Vypracoval: Bc. Iveta Prachařová

Podpis ředitele a razítko organizace:

Mgr. Jana Svobodová
ředitelka školy

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

10.11.2021

Datum schválení zřizovatelem:

15.12.2021 Usnesení č.:

3.8.2021

Datum zveřejnění na úřední desce:

14.1.2022