

Rozpočet na rok 2022
NÁKLADY - hlavní činnost

číslo synt. účtu	název	1.změna	
		2022	2022
501	Spotřeba materiálu	6 355 000,00	6 043 000,00
z toho:	spotřeba potravin	5 000 000,00	4 686 000,00
	pohonné hmoty	5 000,00	3 000,00
	kancelářské potřeby	150 000,00	200 000,00
	hygienické potřeby	250 000,00	90 000,00
	čistící prostředky	300 000,00	250 000,00
	knihy, uč.pomůcky	140 000,00	85 000,00
	učebnice, školní potřeby	150 000,00	180 000,00
	předplatné novin a časopisů	20 000,00	15 000,00
	materiál opravy	150 000,00	60 000,00
	materiál (kroužky, kopírka,SRPŠ)	100 000,00	199 000,00
	projekt Otevřená škola,...		5 000,00
	z dotace EU peníze školám		
	ostatní	90 000,00	270 000,00
502	Spotřeba energie	4 420 000,00	4 353 000,00
z toho:	elektřina	1 100 000,00	800 000,00
	voda	737 000,00	630 000,00
	plyn	583 000,00	580 000,00
	pára	2 000 000,00	2 343 000,00

511	Opravy a udržování	950 000,00	500 000,00
z toho:	opravy strojů a zařízení	350 000,00	300 000,00
	stavební opravy		
	udržovací práce	300 000,00	195 000,00
	opravy učebních pomůcek		
	ostatní opravy	300 000,00	5 000,00
512	Cestovné	0,00	110 000,00
518	Ostatní služby	1 746 000,00	2 035 000,00
z toho:	telefon	110 000,00	110 000,00
	zpracování mezd	235 000,00	320 000,00
	odpady	140 000,00	155 000,00
	dopravné	90 000,00	90 000,00
	plavání	400 000,00	470 000,00
	semináře	330 000,00	260 000,00
	poraden.a konzul.činnost	40 000,00	30 000,00
	poštovné	10 000,00	5 000,00
	údržba a aktual. SW	30 000,00	45 000,00
	inženýrská činnost, revize	80 000,00	150 000,00
	nájemné		
	servis kopírovacího stroje	80 000,00	5 000,00
	projekt Otevřená škola		
	nákup stravenek	35 000,00	40 000,00
	bankovní poplatky	40 000,00	35 000,00
	náklady na operativní pronájem		
	ostatní	126 000,00	320 000,00
521	Mzdové náklady	49 792 000,00	51 181 000,00
z toho:	hrubé mzdy	49 300 000,00	50 948 000,00
	hrubé mzdy-dohody	492 000,00	165 000,00
	projekt Otevřená škola		
	OON		

hrubé mzdy ostatní (FO)		68 000,00
-------------------------	--	-----------

524	Zák. sociální pojištění	16 722 000,00	17 016 000,00
z toho:	zdravotní pojištění	4 452 000,00	4 524 000,00
	sociální pojištění	12 270 000,00	12 469 000,00
	ZP a SP (FO)		23 000,00
	Otevřená škola ZP a SP		
525	Ostatní sociální pojištění	300 000,00	216 000,00
	zákonné pojištění úrazu	300 000,00	216 000,00
527	Zákonné sociální náklady	1 043 000,00	1 181 000,00
	prev. Prohl. Zam., prac. Oděvy	15 000,00	177 000,00
	RF k FO		1 000,00
	příspěvek na závodní stravování		
	příděl do FKSP	1 028 000,00	1 003 000,00
528	Ostatní sociální náklady		
542	Smluvní pokuty a úroky		18 000,00
547	Manka a škody		
549	Jiné ost. náklady	150 000,00	200 000,00
z toho:	náklady na peněžní služby		
	pojištění majetku a dalších rizik	150 000,00	100 000,00
	odvod za nesplnění ZPS		100 000,00
	ostatní		
551	Odpisy majetku	551 000,00	543 000,00
557	Náklady z odeps.pohledávek		
558	DDHM	600 000,00	400 000,00
563	Kurzové ztráty		
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00
z toho:			

Náklady celkem	82 629 000,00	83 796 000,00
-----------------------	----------------------	----------------------

Rozpočet na rok 2022

VÝNOSY - hlavní činnost

Název přísp. organizace: ZŠ Horácké nám. 13

číslo synt. úctu	název		1. změna
		2022	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	5 460 000,00	5 005 000,00
	tržby za stravování žáků	4 300 000,00	4 486 000,00
	tržby - cizí strážníci	420 000,00	0,00
	tržby - dospělí	380 000,00	200 000,00
	tržba za služby	50 000,00	50 000,00
	od žáků	100 000,00	199 000,00
	zájmové útvary	30 000,00	
	ostatní- čipy		
	věcné a osobní náklady fakturované	180 000,00	70 000,00
609	Školné družina	330 000,00	320 000,00
613	Změna stavu zásob výrobků		
644	Výnosy z prodeje materiálu		
648	Čerpání fondů	850 000,00	1 018 000,00
	použití rezervního fondu	300 000,00	400 000,00
	čerpání RF z ost.zdrojů	50 000,00	50 000,00
	použití FRIM	500 000,00	500 000,00
	použití FO		68 000,00
649	Ostatní výnosy z činností	130 000,00	250 000,00
662	Úroky	3 000,00	2 000,00
669	Ostatní finanční výnosy		

672	Příspěvky a dotace na provoz	75 856 000,00	77 001 000,00
	Příspěvek na provoz z MČ	6 400 000,00	7 308 000,00
	ostatní z OŠMT (Otevřená škola, plavání)		36 000,00
	příspěvky ze SR Úz 33353 apod.	69 456 000,00	69 657 000,00
Výnosy	celkem	82 629 000,00	83 596 000,00
	Výsledek hospodaření - prostředky MČ	0,00	-200 000,00
	Výsledek hospodaření - doplňková činnost		200 000,00
	Celkový výsledek hospodaření	0,00	0,00