Základní škola a Mateřská škola, Vernéřovice, okres Náchod

549 82 Vernéřovice 201

IČO: 75016630

**Rozpočet na rok 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PŘÍJMY (VÝNOSY) | Rozpočet  r. 2021 | Plnění k 10/2021 | ČÁSTKA V KČ PLÁN r. 2022 |
| **DOTACE STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM** | **4 937 773,--** | **4 112 720,--** | **4 950 000,--** |
| **PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE** | **650 000,--** | **400 000,--** | **700 000,--** |
| **Transfer EU - šablony** | **170 000,--** | **93 653,39** | **50 000,-** |
| Stravné a praní | 200 000,-- | 144 814,01 | 200 000,-- |
| Výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| Úroky z účtů | 100,-- | 6,17 | 0 |
| Ostatní výnosy (za učebnice, sběr) | 0 | 25 365,85 | 0 |
| Čerpání fondů (RF,FO) | 100 000,-- | 0 | 100 000,-- |
| **Výnosy z činnosti CELKEM** | **300 100,--** | **170 186,03** | **300 000,--** |
| PŘÍJMY (VÝNOSY) CELKEM | 6 057 873,-- | 4 776 559,42 | 6 000 000,-- |

Rozpočet na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný.

Návrh zpracován: 30. 11. 2021 předáno zřizovateli dne 13. 12. 2021

Zpracovala: Trnková Danuše převzal: starosta Ing. Tomáš Havrlant

vyvěšeno: 30. 12. 2021 sejmuto: 31. 12. 2022

Schváleno zřizovatelem dne: 29. 12. 2021

**Rozpočet na rok 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VÝDAJE (NÁKLADY) | Rozpočet r. 2021 | Plnění k 10/2021 | ČÁSTKA V KČ PLÁN r. 2022 |
| **NÁKLADY STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM** | **4 937 773,--** | **4 005 958,--** | **4 950 000,--** |
| **NÁKLADY – ŠABLONY – Z DOTACE EU** | **170 000,--** | **93 653,39** | **50 000,--** |
| Spotřeba potravin ve ŠJ (platí strávník) | 200 000,-- | 144 283,59 | 200 000,-- |
| Spotřeba materiálu | 90 000,-- | 103 837,06 | 120 000,-- |
| Spotřeba el. energie | 212 000,-- | 151 489,89 | 250 000,-- |
| Spotřeba vody | 16 000,-- | 8 453,-- | 10 000,-- |
| Opravy a udržování | 85 000,-- | 18 741,25 | 100 000,-- |
| Cestovné | 3 000,-- | 0 | 3 000,-- |
| Náklady na reprezentaci | 1 000,-- | 0 | 1 000,-- |
| Ostatní služby | 100 100,-- | 65 833,38 | 90 000,-- |
| Mzdové náklady zřizovatel | 130 000,-- | 37 801,-- | 110 000,-- |
| Zákonné pojištění zřizovatel (SP,ZP) | 40 000,-- | 0 | 30 000,-- |
| Zákonné pojištění za zaměstnance | 20 500,-- | 15 098,-- | 20 000,-- |
| FKSP zřizovatel, respirátory zaměstnanci | 2 500,-- | 2 755,60 | 3 000,-- |
| Ostatní náklady – úroky z účtu FKSP | 1 000,-- | 422,-- | 1 000,-- |
| Nákup drobného hmot. majetku | 49 000,-- | 54 725,-- | 62 000,-- |
| **Náklady zřizovatel + z činnosti** | **950 100,--** | **603 439,77** | **1 000 000,--** |
| VÝDAJE (NÁKLADY) CELKEM | 6 057 873,-- | 4 703 051,16 | 6 000 000,-- |