

Čerpání rozpočtu v roce 2018, 2019, 2020, k 30.09.2021 a návrh rozpočtu roku 2022

rok	2018	2019	2020	2021	2022
rozpočet	1 540 000,00	1 625 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00
období	2018	2019	2020	k 30.09.21	2022
Provozní náklady	čerpáno	čerpáno	čerpáno	čerpáno	návrh
50111 spotřeba materiálu - běžná	430 321,10	3 555,00	23 991,10	4 212,71	25 000,00
50112 spotřeba materiálu - úklidové potřeby	31 352,27	38 350,30	63 400,94	56 263,18	95 000,00
50113 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	78 968,00	55 361,80	55 603,08	31 407,01	75 000,00
50115 spotřeba materiálu - školní potřeby	0,00	32 675,77	24 675,66	24 499,55	40 000,00
50120 spotřeba materiálu - drobné předměty v evidenci	0,00	152 504,32	155 002,20	9 974,00	22 000,00
50132 spotřeba materiálu - odborná literatura	21 709,53	15 503,00	13 981,80	11 482,20	20 000,00
50134 spotřeba materiálu - náhrada poškozených učebnic	0,00	4 438,00	2 135,00	1 271,00	2 000,00
50210 spotřeba elektřiny	198 830,00	216 194,00	129 269,56	313 947,99	420 000,00
50220 spotřeba vody	30 585,00	30 187,00	36 701,00	0,00	50 000,00
50230 spotřeba plynu	360 165,00	275 770,00	331 976,50	217 841,10	380 000,00
511 opravy a udržování	80 309,00	120 052,00	522 584,61	11 621,83	50 000,00
512 cestovné	3 659,00	5 257,00	1 121,00	1 118,00	10 000,00
513 náklady na reprezentaci	691,00	395,00	64,00	71,00	500,00
51810 služby - ostatní	145 607,10	101 931,76	131 853,41	8 098,00	75 000,00
51812 služby - telefony, internet, poštovné	57 916,11	51 397,35	39 004,06	28 447,51	55 000,00
51813 služby - plavání	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
51814 služby - software	76 767,71	134 959,99	183 184,81	179 463,63	220 000,00
51815 služby - revize, pravidelné kontroly	46 390,20	59 386,40	49 842,00	55 686,40	95 000,00
51816 služby - stočné, srážky	62 313,50	57 259,00	64 546,72	0,00	80 000,00
51817 služby - praní prádla	12 415,00	18 236,12	17 269,12	7 864,40	14 000,00
51819 služby - ostatní jízdné	0,00	80 382,00	0,00	0,00	0,00
51820 služby - BOZ a PO	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 500,00	16 000,00
51821 služby - likvidace biologického odpadu	0,00	9 606,75	8 016,25	4 477,00	12 000,00
51822 služby - srovnávací testy žáků	0,00	4 300,00	3 925,34	0,00	5 000,00
51823 služby - bankovní	23 875,00	27 177,70	8 814,90	0,00	0,00
52112 mzdové náklady VPP nad dotaci z ÚP	0,00	32 177,00	41 563,00	22 285,00	0,00
52720 zákonné sociální náklady - semináře	16 933,90	26 401,00	5 463,00	4 755,55	10 000,00
52721 zákonné sociální náklady - preventivní prohlídky	0,00	600,00	1 450,00	2 300,00	4 000,00
52722 zákonné sociální náklady - OOPP	0,00	0,00	403,48	0,00	1 500,00
549 ostatní náklady - pojištění	66 388,20	63 694,10	61 210,79	63 053,80	70 000,00
551 odpisy dlouhodobého majetku	20 534,00	52 248,00	44 540,00	21 893,00	30 000,00
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	418 006,91	668 160,97	169 722,00	45 000,00
Provozní náklady celkem	1 793 730,62	2 116 007,27	2 703 754,30	1 262 255,86	1 942 000,00

Základní škola Proboštov, okres Teplice

Kpt. Jaroše 130/32

417 12 Proboštov

IČ: 65607759

Mgr. Pavlína Langerová

ředitelka školy

02.11.2021

Čerpání rozpočtu v roce 2018, 2019, 2020, k 30.09.2021 a návrh rozpočtu roku 2022

rok	2018	2019	2020	2021	2022
<i>rozpočet</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 625 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
období	2018	2019	2020	k 30.09.2021	2022
Provozní výnosy	čerpáno	čerpáno	čerpáno	čerpáno	návrh
64801 čerpání fondů	0,00	30 995,98	32 583,79	0,00	0,00
64802 čerpání fondů - dary	0,00	389 484,00	1 012 793,03	20 336,00	0,00
64910 ostatní výnosy - náhrady od pojišťovny	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64920 ostatní výnosy – poplatky za družinu	83 400,00	84 400,00	51 475,00	37 202,00	40 000,00
64934 ostatní výnosy - náhrady za poškozené učebnice	3 285,00	4 118,00	2 135,00	1 271,00	2 000,00
64935 ostatní výnosy - náhrady za vyřazené učebnice	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
648xx čerpání fondů	171 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00
662 ostatní výnosy - úroky z banky	954,43	1 043,23	460,87	0,00	0,00
67210 provozní dotace od zřizovatele	1 540 000,00	1 625 000,00	1 600 000,00	1 220 000,00	1 900 000,00
Provozní výnosy celkem	1 812 773,12	2 135 361,21	2 699 447,69	1 278 809,00	1 942 000,00
Provozní náklady celkem	1 793 730,62	2 116 007,27	2 703 754,30	1 262 255,86	1 942 000,00
Hospodářský výsledek	19 042,50	19 353,94	-4 306,61	16 553,14	0,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST: čerpání rozpočtu v roce 2018, 2019, 2020, k 30.09.2021 a návrh rozpočtu roku 2022

rok	2018	2019	2020	2021	2022
<i>rozpočet</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 625 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
období	2018	2019	2020	k 30.09.2021	2022
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: náklady	čerpáno	čerpáno	čerpáno	čerpáno	návrh
50111 spotřeba materiálu - běžná	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
50112 spotřeba materiálu - úklidové potřeby	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
50113 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
50151 spotřeba materiálu - potravin	0,00	11 259,12	0,00	0,00	0,00
50211 spotřeba elektřiny	8 813,00	7 843,00	460,00	0,00	5 000,00
50221 spotřeba vody	0,00	446,00	60,00	0,00	1 000,00
50231 spotřeba plynu	13 856,00	13 731,00	0,00	0,00	4 000,00
504 spotřeba potravin	1 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00
511 opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51810 služby - ostatní	26,00	11,00	0,00	0,00	0,00
51812 služby - telefony, internet, poštovní	26,72	165,20	0,00	0,00	0,00
51815 služby - revize, pravidelné kontroly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51816 služby - stočné, srážky	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
51817 služby - praní prádla	33,00	349,00	0,00	0,00	0,00
51821 služby - likvidace biologického odpadu	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
521 mzdové náklady vč. odvodů	900,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: náklady celkem	25 211,85	42 455,32	520,00	0,00	10 000,00

DOPLŇKOVÁ ČINNOST: čerpání rozpočtu v roce 2018, 2019, 2020, k 30.09.2021 a návrh rozpočtu roku 2022

rok	2018	2019	2020	2021	2022
<i>rozpočet</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 625 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
období	2018	2019	2020	k 30.09.2021	2022
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: výnosy	čerpáno	čerpáno	čerpáno	čerpáno	návrh
602 12 výnosy z prodeje služeb - stravné	3 240,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00
603 výnosy z pronájmu	33 938,00	29 727,00	12 023,00	5 268,00	10 000,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: výnosy celkem	37 178,00	53 187,00	12 023,00	5 268,00	10 000,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: náklady celkem	25 211,85	42 455,32	520,00	0,00	10 000,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST: hospodářský výsledek	11 966,15	10 731,68	11 503,00	5 268,00	0,00

Provozní náklady – návrh rozpočtu na rok 2022: vysvětlení

rok	2022	vysvětlení
<i>rozpočet</i>	<i>1 900 000,00</i>	
Provozní náklady	návrh	
50111 spotřeba materiálu - běžná	25 000,00	barvy, lepidla, drobné nářadí, spojovací materiál, baterie, vybavení lékárníček, apod.
50112 spotřeba materiálu - úklidové potřeby	95 000,00	prostředky pro úklid a dezinfekci, hygienické potřeby (papír.ručníky, toal.papír, ...)
50113 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	75 000,00	tonery, papír, tiskopisy, běžné kancelářské potřeby pro zaměstnance, apod.
50120 spotřeba materiálu - drobné předměty v evidenci	22 000,00	teploměry, klávesnice, varné konvice, tavné pistole, apod.
50132 spotřeba materiálu - odborná literatura	20 000,00	Rukověť školy, Speciál pro školní jídelny, Učitelské noviny, Mzdová účetní, ...
50210 spotřeba elektřiny	420 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
50220 spotřeba vody	50 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
50230 spotřeba plynu	380 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
511 opravy a udržování	50 000,00	zasklívání, opravy spotřebičů, opravy rozvodů, opravy lavic, laviček, ...
512 cestovné	10 000,00	dopravné na semináře, dopravné pedagogů na služebních cestách se žáky
513 náklady na reprezentaci	500,00	pohoštění
51810 služby - ostatní	75 000,00	seřízení gastrovybavení, sanační činnosti, služby pultu centrální ochrany, apod.
51812 služby - telefony, internet, poštovné	55 000,00	poplatky za spoje
51813 služby - plavání	20 000,00	výuka plavání - pronájem bazénu
51814 služby - software	220 000,00	servis, správa, upgrade povinného SW (Bakaláři, Vema, Z-Ware, ...), certifikáty, ...
51815 služby - revize, pravidelné kontroly	75 000,00	povinné revize el.zař., plyn.rozvodů, vzduchotech., klimatizace, hasících přístř., atd.
51816 služby - stočné, srážky	80 000,00	režijní náklady 3 budov (resp.5: HB, družina, jídelna, l.stupeň, tělocvična)
51817 služby - praní prádla	14 000,00	praní prádla školní jídelny
51820 služby - BOZ a PO	16 000,00	povinná školení pro řídící a ostatní zaměstnance vč.způsobnosti obsluhy zařízení
51821 služby - likvidace biologického odpadu	12 000,00	likvidace biologického odpadu ze školní jídelny
51822 služby - srovnávací testy žáků	5 000,00	srovnávací testy žáků
52720 zákonné sociální náklady - semináře	10 000,00	odborné semináře pro řídící a provozní zaměstnance
52721 zákonné sociální náklady - preventivní prohlídky	4 000,00	lékařské prohlídky zaměstnanců, výpisy ze zdravotních karet
52722 zákonné sociální náklady - OOPP	1 500,00	osobní ochranné pracovní pomůcky nad rámec
549 ostatní náklady - pojištění	70 000,00	pojištění majetku a právní odpovědnosti
551 odpisy dlouhodobého majetku	30 000,00	opotřebení dlouhodobého majetku
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	45 000,00	technické vybavení pro interaktivní výuku (vizualizéry, projektory, graf.tablety, ...)
Provozní náklady celkem	1 880 000,00	

Pozn.:

50115 spotřeba materiálu - školní potřeby	40 000,00
50134 spotřeba materiálu - náhrada poškozených učebnic	2 000,00
náklady hrazeny z výnosů	
64920 ostatní výnosy – poplatky za družinu	40 000,00
64934 ostatní výnosy - náhrady za poškozené učebnice	2 000,00

Požadavky na finanční příspěvky od zřizovatele – náklady mimo provozní rozpočet

částka	popis
	Náklady s odhadem částky
140 000,00	plynová pánev se nerezovou 50 lt vanou
10 000,00	dovybavení školních dílen
10 000,00	dovybavení žákovské kuchyňky
160 000,00	součet nákladů s odhadem částky
	Náklady bez odhadu částky
	pořízení pevného připojení ke stabilnímu internetu ve všech třídách a kancelářích školy
	vyřešení zdravotně závadných podmínek v šatnách žáků v hlavní budově (vlhkost a plíseň)
	odkopání zásypu a zprovoznění systému větrání podzemního podlaží hlavní budovy
	výměna zárubní v šatnách žáků v hlavní budově
	pořízení klimatizace v kabinetu Fyziky, kde je umístěn školní server a záložní zdroj
	oprava střechy hlavní budovy (uvolněná krytina a zatékání, chybí mřížky pro ptákům)
	opravy okapů a svodů na všech budovách
	vyčištění a oprava odpadu z hlavní budovy vedoucí přes školní zahradu, a to před realizací projektu „Zahrada“
	oprava obkladů a omítek u hlavního vstupu do hlavní budovy
	výmalba budov školy
	výměna zastaralého zabezpečení hlavní budovy
	výměna podlahové krytiny I. a II. stupně
	dovybavení nábytkem (skříně a skřínky)