

Rozpočet školy na rok 2022 - Základní škola a Mateřská škola Leskovec, okres Vsetín, p.o.

	Rozpočet 2021	Posl. upravený rozp. 2021	Skut. čerpání (30.9.2021)	rok 2022	Poznámky
Výnosy celkem	7 181 176 Kč	- Kč	- Kč	8 842 473 Kč	
a) neinvest. Prostředky celkem KÚ	6 014 496 Kč	- Kč	- Kč	7 474 633 Kč	
b) prostředky získané vlastní činností (stravné)	330 000 Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč	
c) doplňková činnost	16 000 Kč	- Kč	- Kč	43 000 Kč	
d) školné MŠ	44 000 Kč	- Kč	- Kč	57 600 Kč	Zvýšení školného
e) úplata za školní družinu	24 000 Kč	- Kč	- Kč	24 000 Kč	
f) příspěvek zřizovatele	752 680 Kč	- Kč	- Kč	893 240 Kč	
příspěvek zřizovatele - provozní	752 680 Kč	- Kč	- Kč	893 240 Kč	
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
g) ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
provozní dotace z jiných zdrojů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
zúčtování 403 do výnosů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
zapojení fondů do výnosů	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ostatní výnosy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Náklady celkem	7 181 176 Kč	- Kč	- Kč	8 842 473 Kč	
a) neinvest. Prostředky celkem KÚ	6 014 496 Kč	- Kč	- Kč	7 474 633 Kč	navýšení o 10%
hrubá mzda + OON	4 277 396 Kč	- Kč	- Kč	5 373 921 Kč	odhad OON 100 000
zákonné odvody (soc.+zdrav.)	1 445 760 Kč	- Kč	- Kč	1 782 585 Kč	33,8% z platů
FKSP	82 188 Kč	- Kč	- Kč	105 478 Kč	2% z platů
učební pomůcky, náhrady nemocenské	151 929 Kč	- Kč	- Kč	140 309 Kč	
DVPP	7 000 Kč	- Kč	- Kč	16 000 Kč	
plavecký výcvik žáků	26 880 Kč	- Kč	- Kč	27 090 Kč	1290,-Kč/žák
pojištění Kooperativa	15 243 Kč	- Kč	- Kč	21 000 Kč	
OOPP	3 500 Kč	- Kč	- Kč	6 000 Kč	
zdravotní prohlídky	4 600 Kč	- Kč	- Kč	2 250 Kč	3 zaměstnanci
b) prostředky získané vlastní činností (stravné)	330 000 Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč	
potraviny, suroviny na vaření	330 000 Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč	
c) doplňková činnost	16 000 Kč	- Kč	- Kč	43 000 Kč	
pronájem hřiště, tělocvičny	2 000 Kč	- Kč	- Kč	2 000 Kč	
zájmová činnost	6 000 Kč	- Kč	- Kč	16 000 Kč	Keramika, 20 dětí
stravování cizích strávníků	8 000 Kč	- Kč	- Kč	25 000 Kč	
d) školné MŠ	44 000 Kč	- Kč	- Kč	57 600 Kč	360,- Kč/dítě/měs.
spotřební mat. MŠ, hračky, pomůcky	44 000 Kč	- Kč	- Kč	57 600 Kč	
e) úplata za školní družinu	24 000 Kč	- Kč	- Kč	24 000 Kč	
spotřební mat. ŠD, hračky	24 000 Kč	- Kč	- Kč	24 000 Kč	
f) provozní náklady (příspěvek zřizovatele)	752 680 Kč	752 680 Kč	468 889 Kč	893 240 Kč	
el. energie	92 400 Kč	92 400 Kč	47 451 Kč	110 880 Kč	20% navýšení
plyn	92 400 Kč	92 400 Kč	50 017 Kč	120 120 Kč	30% navýšení
voda	35 200 Kč	35 200 Kč	21 879 Kč	38 720 Kč	10% navýšení
ostatní služby	24 000 Kč	24 000 Kč	12 232 Kč	24 000 Kč	poznámka č.1
služba pověřence GDPR	13 100 Kč	13 100 Kč	9 801 Kč	13 100 Kč	
telefon + pevná linka + mobil	6 000 Kč	6 000 Kč	3 700 Kč	6 000 Kč	
poštovné	1 000 Kč	1 000 Kč	331 Kč	1 000 Kč	
pojištění podnik. rizik	11 000 Kč	11 000 Kč	10 560 Kč	11 000 Kč	
předplatné - časopisy	7 000 Kč	7 000 Kč	240 Kč	7 000 Kč	
aktualizace programů,webnosting,atnivir...	20 400 Kč	20 400 Kč	17 963 Kč	25 000 Kč	poznámka č.2
správa počít.sítě (fa JAAD)	25 000 Kč	25 000 Kč	16 940 Kč	25 000 Kč	
pronájem bazénu	14 700 Kč	14 700 Kč	- Kč	14 490 Kč	690,-Kč/žák
čisticí prostředky MŠ,ŠJ, ZŠ	25 000 Kč	25 000 Kč	19 889 Kč	33 000 Kč	
spotřební mat (ZŠ+jidelna)	36 000 Kč	36 000 Kč	21 823 Kč	36 000 Kč	
zpracování mezd	40 000 Kč	40 000 Kč	26 906 Kč	40 000 Kč	
běžné neplánované opravy, údržba	25 000 Kč	25 000 Kč	40 782 Kč	49 000 Kč	v tom 14000 dveře do MŠ, 4 ks
repas žákPC	40 000 Kč	40 000 Kč	37 609 Kč	- Kč	
nátěr kov.konstrukce na ochr.sítě,průlezký	12 000 Kč	12 000 Kč	11 385 Kč	- Kč	
servis sekačky	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč	1 500 Kč	
školení, cestovné	10 000 Kč	10 000 Kč	3 356 Kč	12 000 Kč	
bankovní poplatky	12 000 Kč	12 000 Kč	4 147 Kč	8 000 Kč	
OON obec	13 000 Kč	13 000 Kč	7 670 Kč	13 000 Kč	poznámka č.3
Majetek nad 40 000	- Kč	- Kč	- Kč	141 700 Kč	poznámka č.6
nový inventář (nad 3000)	89 000 Kč	89 000 Kč	30 435 Kč	57 000 Kč	poznámka č.4
odpisy	63 180 Kč	63 180 Kč	47 385 Kč	63 180 Kč	příl. Odpis. plán 2022
BOZP a PO	7 000 Kč	7 000 Kč	4 500 Kč	7 000 Kč	
revize celkem	30 100 Kč	30 100 Kč	10 331 Kč	30 100 Kč	
- revize elektro,kontrola spotřebičů	6 500 Kč	6 500 Kč	6 900 Kč	6 500 Kč	
- revize hromosvodu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
- údržba a čištění kotlů (Gajdoš)	9 000 Kč	9 000 Kč	- Kč	9 500 Kč	
- roční kontrola plynu (Králová)	6 500 Kč	6 500 Kč	- Kč	6 000 Kč	
- revize TV nářadí, hřiště + kontrola her. Prvku (fa ROTN)	2 500 Kč	2 500 Kč	2 470 Kč	2 500 Kč	
- měření spalin	2 600 Kč	2 600 Kč	- Kč	2 600 Kč	
- revize hasič. techniky	3 000 Kč	3 000 Kč	961 Kč	3 000 Kč	
nákup neinv. maj. (do 3000)	7 200 Kč	7 200 Kč	11 557 Kč	5 450 Kč	poznámka č.5
SP+ZP org	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Tvorba FKSP (UP+FP)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Ostatní náklady z činnosti	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	

Poznámky:

Poznámka č.1 - Ostatní služby: 24000

vývoz lapáku tuku: 6500, klub "Lisky": 600, fotopráce, pronájem kopírky 12000

Poznámka č.2 - aktualizace programů, antivir, webhosting: 20400

Eset- antivirový program: 4500, webhosting: 1500, porad. Služby-Mikáč 2400, aktual. programů: 10900, škola on line 5700

Poznámka č.3 - OON obec: 13000

dozor u přechodu: 9000, Biblický kroužek: 4000

Poznámka č.4 - nový inventář nad 3000: € **57 000 Kč**

učitelské skříňe do tříd, celkem 3 ks **18 000 Kč**

učitelský stůl, 1. třída **4 000 Kč**

skříňky do MŠ **12 000 Kč**

monitor, kancelář účetní **12 000 Kč**

kastrol 7 l **3 500 Kč**

koberec 1. třída **3 000 Kč**

AKU křovinořez **4 500 Kč**

Poznámka č.5 - neinv.majetek do 3000: **5 450 Kč**

teploměr do ŠJ **750 Kč**

ocílka **2 200 Kč**

regál, knihovna **2 500 Kč**

Poznámka č.6 - majetek nad 40 000 **141 700 Kč**

Server, licence, instalace **141 700 Kč**

V Leskovci 14.12.2021

Vypracoval: Mgr. Pavel Mičunek, ředitel školy
Jana Tydlačková, účetní školy



Základní škola a Mateřská škola
Leskovec, okres Vsetín,
příspěvková organizace
Leskovec 93, 756 11
tel.: 571 446 070, IČO: 70983798