

**Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,  
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2022**

|  | Minulé období           | Hlavní činnost –<br>kryto z provoz.<br>prostředků | Hlav. činnost – kryto z<br>dotací | Doplňková činnost    | Celkem                  |
|--|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>VÝNOSY</b>  |                         |   |                                   |                      |                         |
| <b>Výnosy z nároků na<br/>prostředky SR, rozpočtu<br/>ÚSC a státních fondů</b> |                         |   |                                   |                      |                         |
| Provozní transfery od<br>zřizovatele   | 3 272 000,00 Kč         | 3 272 000,00 Kč                                   |                                   | - Kč                 | 3 272 000,00 Kč         |
| Ostatní transfery ze státního<br>rozpočtu                                      | 32 878 150,00 Kč        | - Kč  | 33 400 000,00 Kč                  | - Kč                 | 33 400 000,00 Kč        |
| Šablony, potr. Pomoc   | 338 100,00 Kč           | - Kč  | 484 780,00 Kč                     | - Kč                 | 484 780,00 Kč           |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a<br/>zboží</b>                                   |                         |   |                                   |                      |                         |
| Výnosy z prodeje služeb  | 1 364 650,00 Kč         | 1 370 000,00 Kč                                   | - Kč                              | 738 000,00 Kč        | 2 108 000,00 Kč         |
| Výnosy z pronájmů  | 17 250,00 Kč            | 12 000,00 Kč                                      | - Kč                              | - Kč                 | 12 000,00 Kč            |
| Jiné výnosy z vlastních<br>výkonů  | - Kč                    | - Kč  | - Kč                              | - Kč                 | - Kč                    |
| <b>Finanční výnosy</b>   | 700,00 Kč               | 800,00 Kč   | - Kč                              | - Kč                 | 800,00 Kč               |
| <b>Ostatní výnosy</b>  | 330 400,00 Kč           | 11 200,00 Kč                                      |                                   | - Kč                 | 11 200,00 Kč            |
| <b>Výnosy c e l k e m</b>  | <b>38 201 250,00 Kč</b> | <b>4 666 000,00 Kč</b>                            | <b>33 884 780,00 Kč</b>           | <b>738 000,00 Kč</b> | <b>39 288 780,00 Kč</b> |

|                                 |                  |                 |                  |               |                  |
|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>NÁKLADY</b>                  |                  |                 |                  |               |                  |
| <b>Mzdové náklady celkem</b>    | 24 074 800,00 Kč | 10 000,00 Kč    | 24 281 870,00 Kč | 250 000,00 Kč | 24 541 870,00 Kč |
| <b>Povinné pojištění</b>        | 7 976 300,00 Kč  | 1 000,00 Kč     | 8 207 270,00 Kč  | 84 500,00 Kč  | 8 292 770,00 Kč  |
| <b>Příděl do FKSP</b>           | 470 300,00 Kč    | 200,00 Kč       | 485 640,00 Kč    | 5 000,00 Kč   | 490 840,00 Kč    |
| <b>Ostatní provozní náklady</b> | 148 950,00 Kč    | 25 200,00 Kč    | 318 900,00 Kč    | - Kč          | 344 100,00 Kč    |
| <b>Materiál, energie</b>        |                  |                 |                  |               |                  |
| Potraviny – děti, zaměstnanci   | 1 348 410,00 Kč  | 1 400 000,00 Kč | - Kč             | - Kč          | 1 400 000,00 Kč  |
| Potraviny – cizí strávníci      | 313 900,00 Kč    | - Kč            | - Kč             | 315 000,00 Kč | 315 000,00 Kč    |
| Spotřební materiál              | 210 460,00 Kč    | 195 000,00 Kč   | 31 000,00 Kč     | 8 500,00 Kč   | 234 500,00 Kč    |
| Učebnice                        | 93 500,00 Kč     |                 | 105 000,00 Kč    | - Kč          | 105 000,00 Kč    |
| Učební pomůcky                  | 312 250,00 Kč    |                 | 80 000,00 Kč     | - Kč          | 80 000,00 Kč     |

|                                      |               |               |               |              |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Náklady na reprezentaci              | 200,00 Kč     | 2 000,00 Kč   | - Kč          | - Kč         | 2 000,00 Kč   |
| Metodický materiál, knihy, publikace | 13 500,00 Kč  | 2 000,00 Kč   | 25 000,00 Kč  | - Kč         | 27 000,00 Kč  |
| Čistící prostředky                   | 58 750,00 Kč  | 105 000,00 Kč |               | 3 100,00 Kč  | 108 100,00 Kč |
| Pracovní oděvy, obuv                 | 24 000,00 Kč  |               | 26 000,00 Kč  | 800,00 Kč    | 26 800,00 Kč  |
| Elektrická energie                   | 540 000,00 Kč | 564 000,00 Kč |               | 14 500,00 Kč | 578 500,00 Kč |
| Vody                                 | 151 000,00 Kč | 170 000,00 Kč |               | 8 000,00 Kč  | 178 000,00 Kč |
| Plyn                                 | 303 000,00 Kč | 428 000,00 Kč |               | 19 500,00 Kč | 447 500,00 Kč |
| DDHM                                 | 603 950,00 Kč | 330 000,00 Kč | 194 000,00 Kč | 6 300,00 Kč  | 530 300,00 Kč |

|                            |                         |                        |                         |                      |                         |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Služby</b>              |                         |                        |                         |                      |                         |
| Opravy a udržování, revize | 295 100,00 Kč           | 250 000,00 Kč          |                         | 9 000,00 Kč          | 259 000,00 Kč           |
| Cestovné                   | 2 800,00 Kč             | 1 000,00 Kč            | 30 000,00 Kč            | - Kč                 | 31 000,00 Kč            |
| Ostatní služby             | 1 118 250,00 Kč         | 1 110 000,00 Kč        | 45 100,00 Kč            | 11 400,00 Kč         | 1 166 500,00 Kč         |
| Programové vybavení        | 2 100,00 Kč             | - Kč                   | 10 000,00 Kč            | - Kč                 | 10 000,00 Kč            |
| <b>Ostatní náklady</b>     |                         |                        |                         |                      |                         |
| Pojištění majetku          | - Kč                    | - Kč                   |                         | - Kč                 | - Kč                    |
| Ostatní sociální pojištění | 57 050,00 Kč            | 47 400,00 Kč           | 45 000,00 Kč            | 2 400,00 Kč          | 94 800,00 Kč            |
| Ostatní náklady z činnosti | 82 680,00 Kč            | 25 200,00 Kč           | - Kč                    | - Kč                 | 25 200,00 Kč            |
| <b>Finanční náklady</b>    |                         |                        |                         |                      | 0                       |
|                            |                         |                        |                         |                      |                         |
| <b>Náklady c e l k e m</b> | <b>38 201 250,00 Kč</b> | <b>4 666 000,00 Kč</b> | <b>33 884 780,00 Kč</b> | <b>738 000,00 Kč</b> | <b>39 288 780,00 Kč</b> |

**Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:**

Datum vypracování: 10. 11. 2021

Vypracoval: Mgr. A. Víšková, I. Jiráková

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: