

Tabulka - rozpočet na provoz 2022

k datu 19.10.20221

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| investice | pec na vypalování keramiky + práce                  | 105 000,00        |
| investice | DHM - IA tabule                                     | 120 000,00        |
| investice | Bellop - vyzved. systém ŠD +el. docházka            | 120 000,00        |
|           | <b>Celkem</b>                                       | <b>345 000,00</b> |
|           | <i><b>náklady</b></i>                               | <b>plán 2022</b>  |
|           | plyn  | 400 000,00        |
|           | spotřeba pitné vody                                 | 50 000,00         |
|           | stočné  | 62 000,00         |
|           | spotřeba materiálu ZŠ+ŠD                            | 103 000,00        |
|           | materiál MŠ   | 116 000,00        |
|           | časopisy, odborné publikace                         | 6 000,00          |
|           | čistící prostředky HČ                               | 40 000,00         |
|           | čistící prostředky MŠ                               | 20 000,00         |
|           | kancelářské potřeby, tonery HČ                      | 40 000,00         |
|           | kancelářské potřeby MŠ                              | 10 000,00         |
|           | učební pomůcky                                      | 15 000,00         |
|           | opravy a údržba                                     | 110 000,00        |
|           | opravy a údržba MŠ                                  | 10 000,00         |
|           | cestovné  | 5 000,00          |
|           | cestovné MŠ   | 2 000,00          |
|           | náklady na reprezentaci školy                       | 5 000,00          |
|           | telefonní poplatky                                  | 35 000,00         |
|           | poštovné  | 6 000,00          |
|           | odpady  | 15 000,00         |
|           | služby MŠ   | 28 000,00         |
|           | služby ŠD - divadla praní                           | 10 000,00         |
|           | školení DVPP, supervize                             | 35 000,00         |
|           | zprac. účto, web, POPE                              | 345 500,00        |
|           | Ekoškola, Tereza, Globe, - Testování žáků           | 30 000,00         |
|           | Ost. služby,čištění střechy a okapů+půda tělocvična | 80 000,00         |
|           | besedy pro žáky                                     | 13 500,00         |
|           | pojistné Kooperativa včetně spoluúčasti             | 30 000,00         |
|           | bankovní poplatky                                   | 7 000,00          |
|           | doplatek obědů                                      | 160 000,00        |
|           | revize  | 80 000,00         |
|           | nájem automat na vodu                               | 3 000,00          |
|           | Zák. soc. nákl. - respirátory, testy                | 30 000,00         |
|           | vstupní + preventivní prohlídky                     | 4 000,00          |
|           | ochranné pomůcky                                    | 20 000,00         |
|           | malování MŠ   | 50 000,00         |
|           | odpisy  | 110 000,00        |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | malování ŠD                             | 20 000,00    |
|  | náklady z DDHM ZŠ+ŠD                    | 235 000,00   |
|  | náklady z DDHM MŠ                       | 85 000,00    |
|  | celkem                                  | 2 426 000,00 |
|  | <b>příjmy</b>                           |              |
|  | školné MŠ                               | 140 000,00   |
|  | družina                                 | 100 000,00   |
|  | Ostatní výnosy                          | 2 000,00     |
|  | úroky                                   | 200,00       |
|  | doplňková činnost - pronájem tělocvičny | 20 000,00    |
|  | celkem                                  | 262 200,00   |
|  | dotace provoz                           | 2 163 800,00 |
|  | ROZPOČTOVÁ REZERVA                      | 200 000,00   |
|  |   | 2 363 800,00 |