

Návrh rozpočtu/koncept/oficální/Rozpočet schválený/Rozpočet upravený

Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín

| Skupina                            | Ukazatel                                                          | 2021 rozpočet  |                   |               | 2021 skutečnost |                   |               | 2022 rozpočet  |                   |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
|                                    |                                                                   | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem        | Hlavní činnost  | Doplňková činnost | Celkem        | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem        |
| PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY          | Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/                      | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/                                 | 1 950          | 600               | 2 550         | 1 330           | 400               | 1 730         | 1 950          | 750               | 2 700         |
|                                    | Výnosy z pronájmu /úč. 603/                                       | 23             | 185               | 208           | 12              | 14                | 26            | 173            | 20                | 193           |
|                                    | Použití fondu investičního /úč. 648/                              | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 150            | 0                 | 150           |
|                                    | Použití fondů rezervního /úč. 648/                                | 20             | 0                 | 20            | 20              | 0                 | 20            | 20             | 0                 | 20            |
|                                    | Ostatní výnosy /úč. sk. 64/                                       | 0              | 0                 | 0             | 250             | 0                 | 250           | 250            | 0                 | 250           |
|                                    | Finanční výnosy /úč. sk. 66/                                      | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/                          | 5 398          | 0                 | 5 398         | 5 398           | 0                 | 5 398         | 6 050          | 0                 | 6 050         |
|                                    | Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/    | 236            | 0                 | 236           | 236             | 0                 | 236           | 406            | 0                 | 406           |
|                                    | <b>Výnosy celkem - provoz</b>                                     | <b>7 627</b>   | <b>785</b>        | <b>8 412</b>  | <b>7 246</b>    | <b>414</b>        | <b>7 660</b>  | <b>8 999</b>   | <b>770</b>        | <b>9 769</b>  |
|                                    | Spotřeba materiálu /úč. 501/                                      | 2 060          | 150               | 2 210         | 1 770           | 133               | 1 903         | 2 640          | 170               | 2 810         |
|                                    | Spotřeba energie /úč. 502/                                        | 570            | 24                | 594           | 515             | 20                | 535           | 800            | 42                | 842           |
|                                    | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek /úč. 503/            | 215            | 7                 | 222           | 195             | 15                | 210           | 250            | 18                | 268           |
|                                    | Náklady na reprezentaci /úč. 513/                                 | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Opravy a udržování /úč. 511/                                      | 269            | 6                 | 275           | 200             | 5                 | 205           | 298            | 7                 | 305           |
|                                    | Cestovné /úč. 512/                                                | 5              | 0                 | 5             | 1               | 0                 | 1             | 4              | 0                 | 4             |
|                                    | Služby /úč. 518/                                                  | 2 498          | 173               | 2 671         | 2 486           | 52                | 2 538         | 2 837          | 66                | 2 903         |
|                                    | Osobní náklady /úč. 521/                                          | 845            | 270               | 1 115         | 745             | 260               | 1 005         | 840            | 275               | 1 115         |
|                                    | Zákonné sociální pojištění /úč. 524/                              | 193            | 85                | 278           | 186             | 88                | 274           | 198            | 93                | 291           |
|                                    | Jiné sociální pojištění /úč. 525/                                 | 4              | 1                 | 5             | 4               | 1                 | 5             | 5              | 1                 | 6             |
|                                    | Zákonné sociální náklady /úč. 527/                                | 54             | 10                | 64            | 151             | 7                 | 158           | 153            | 7                 | 160           |
|                                    | Daně a poplatky /úč. sk. 53/                                      | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/                              | 50             | 0                 | 50            | 50              | 0                 | 50            | 50             | 0                 | 50            |
|                                    | Odpisy /úč. 551/                                                  | 667            | 9                 | 676           | 663             | 13                | 676           | 646            | 10                | 656           |
|                                    | Náklady z prodaného majetku /úč. 552, 553/                        | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/                 | 197            | 5                 | 202           | 100             | 0                 | 100           | 278            | 14                | 292           |
|                                    | Úroky, kurz. Ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/        | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Daň z příjmů /úč. sk. 59/                                         | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | <b>Náklady celkem - provoz</b>                                    | <b>7 627</b>   | <b>740</b>        | <b>8 367</b>  | <b>7 066</b>    | <b>594</b>        | <b>7 660</b>  | <b>8 999</b>   | <b>703</b>        | <b>9 702</b>  |
|                                    | <b>Hospodářský výsledek</b>                                       | <b>0</b>       | <b>45</b>         | <b>45</b>     | <b>180</b>      | <b>-180</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>67</b>         | <b>67</b>     |
|                                    | Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele                        | 5 398          | 0                 | 5 398         | 5 398           | 0                 | 5 398         | 6 050          | 0                 | 6 050         |
|                                    | Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického | 60             | 0                 | 60            | 60              | 0                 | 60            | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Návratná finanční výpomoc                                         | 498            | 0                 | 498           | 498             | 0                 | 498           | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Úvěr - Komerční banka                                             | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele                | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
| PŘÍJME A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP    | Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/                        | 40 000         | 0                 | 40 000        | 39 319          | 0                 | 39 319        | 42 470         | 0                 | 42 470        |
|                                    | Spotřeba materiálu /úč. 501/                                      | 250            | 0                 | 250           | 270             | 0                 | 270           | 300            | 0                 | 300           |
|                                    | Cestovné /úč. 512/                                                | 47             | 0                 | 47            | 10              | 0                 | 10            | 52             | 0                 | 52            |
|                                    | Ostatní služby /úč. 518/                                          | 0              | 0                 | 0             | 0               | 0                 | 0             | 0              | 0                 | 0             |
|                                    | Osobní náklady /úč. 521/                                          | 28 300         | 0                 | 28 300        | 28 376          | 0                 | 28 376        | 30 619         | 0                 | 30 619        |
|                                    | Zákonné sociální pojištění /úč. 524/                              | 9 580          | 0                 | 9 580         | 9 477           | 0                 | 9 477         | 10 266         | 0                 | 10 266        |
|                                    | Sociální náklady /úč. sk. 52/                                     | 751            | 0                 | 751           | 746             | 0                 | 746           | 783            | 0                 | 783           |
|                                    | Ostatní náklady /úč. sk. 55/                                      | 1 072          | 0                 | 1 072         | 440             | 0                 | 440           | 450            | 0                 | 450           |
|                                    | <b>Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje</b>                    | <b>40 000</b>  | <b>0</b>          | <b>40 000</b> | <b>39 319</b>   | <b>0</b>          | <b>39 319</b> | <b>42 470</b>  | <b>0</b>          | <b>42 470</b> |
|                                    | <b>Hospodářský výsledek</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|                                    | <b>Investiční dotace od SR,...</b>                                | <b>586</b>     | <b>0</b>          | <b>586</b>    | <b>498</b>      | <b>0</b>          | <b>498</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|                                    | <b>Investiční náklady od SR,...</b>                               | <b>586</b>     | <b>0</b>          | <b>586</b>    | <b>498</b>      | <b>0</b>          | <b>498</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Hospodářský výsledek CELKEM</b> |                                                                   | <b>0</b>       | <b>45</b>         | <b>45</b>     | <b>180</b>      | <b>-180</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>67</b>         | <b>67</b>     |

RM souhlasí s použitím Investičního fondu na opravy dlouhodobého hmotného majetku do výše 150 tis. Kč.

datum: 06.12.2021

podpis oprávněné osoby: