

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
 Bezručova 346, 251 64 Mnichovice
SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
 Rozpočet na rok 2022, rozpočty r. 2021, 2020, 2019
 Škola, školní družina, školní jídelna
 (příspěvek od zřizovatele)

	Rozpočet 2022	Celkem čerpání k 31.12.2021	Odhad na 11 + 12/2021	Stav k 18.11.2021	ROZPOČET 2021	SKUTEČNOST 2020	ROZPOČET 2020	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2019
Investice rozpočet	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Investice čerpání		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Transfer na odpisy	114 923,00 Kč	0,00 Kč	141 611,00 Kč		141 611,00 Kč	115 971,00 Kč	90 901,00 Kč	90 901,00 Kč	90 901,00 Kč
Nevyčerpaný příspěvek		0,00 Kč	174 897,53 Kč		174 897,53 Kč		0,00 Kč	90 901,00 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet celkem	7 280 000,00 Kč	6 591 897,53 Kč	5 219 941,00 Kč	5 895 059,00 Kč	6 655 000,00 Kč	6 625 495,00 Kč	7 295 000,00 Kč	8 395 076,00 Kč	7 301 000,00 Kč
ŠD - neinvestiční příspěvek	700 000,00 Kč	467 000,00 Kč	149 400,00 Kč	317 600,00 Kč	705 000,00 Kč	314 250,00 Kč	705 000,00 Kč	704 500,00 Kč	661 000,00 Kč
ROSA příspěvek	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	102 541,00 Kč	147 459,00 Kč	250 000,00 Kč	216 470,00 Kč	250 000,00 Kč	250 576,00 Kč	200 000,00 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatel	6 330 000,00 Kč	5 874 897,53 Kč	270 000,00 Kč	5 430 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč	6 033 102,00 Kč	6 340 000,00 Kč	7 440 000,00 Kč	6 440 000,00 Kč
Úroky, ost. příjem-čipy						61 673,00 Kč			
Náklady celkem	7 280 000,00 Kč	6 591 897,53 Kč	1 466 603,53 Kč	5 125 294,00 Kč	6 655 000,00 Kč	6 625 495,00 Kč	7 295 000,00 Kč	8 395 076,00 Kč	7 301 000,00 Kč
Škola, školní družina:	5 410 000,00 Kč	5 561 146,53 Kč	1 236 984,53 Kč	4 324 162,00 Kč	5 273 400,00 Kč	5 432 017,00 Kč	5 737 000,00 Kč	6 877 027,00 Kč	5 756 000,00 Kč
Drobný hmotný majetek	400 000,00 Kč	580 377,00 Kč	100 000,00 Kč	480 377,00 Kč	250 000,00 Kč	435 523,00 Kč	410 000,00 Kč	558 338,00 Kč	410 000,00 Kč
Režijní materiál	900 000,00 Kč	786 947,00 Kč	100 000,00 Kč	686 947,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 085 643,00 Kč	1 200 000,00 Kč	988 665,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Elektrická energie Bezručova	400 000,00 Kč	342 039,00 Kč	79 500,00 Kč	262 539,00 Kč	400 000,00 Kč	330 783,00 Kč	380 000,00 Kč	342 272,00 Kč	460 000,00 Kč
Elektrická energie náměstí	90 000,00 Kč	81 219,00 Kč	25 500,00 Kč	55 719,00 Kč	67 000,00 Kč	65 318,00 Kč	50 000,00 Kč	36 096,00 Kč	50 000,00 Kč
Vodné stočné Bezručova	200 000,00 Kč	89 165,00 Kč	50 000,00 Kč	39 165,00 Kč	200 000,00 Kč	99 959,00 Kč	260 000,00 Kč	264 351,00 Kč	250 000,00 Kč
Vodné stočné náměstí	20 000,00 Kč	17 547,00 Kč	10 000,00 Kč	7 547,00 Kč	20 000,00 Kč	7 632,00 Kč	20 000,00 Kč	12 101,00 Kč	13 000,00 Kč
Palivo – plyn Bezručova	520 000,00 Kč	498 251,00 Kč	116 750,00 Kč	381 501,00 Kč	506 000,00 Kč	505 536,00 Kč	460 000,00 Kč	463 202,00 Kč	450 000,00 Kč
Palivo – plyn náměstí	100 000,00 Kč	95 639,00 Kč	48 000,00 Kč	47 639,00 Kč	80 000,00 Kč	56 428,00 Kč	80 000,00 Kč	86 347,00 Kč	50 000,00 Kč
Služby poštovní	15 000,00 Kč	12 224,00 Kč	1 500,00 Kč	10 724,00 Kč	20 000,00 Kč	14 795,00 Kč	17 000,00 Kč	17 176,00 Kč	18 000,00 Kč
OON-DPP, DPČ, odvody (IT, jazyk, provoz)	480 000,00 Kč	426 670,00 Kč	50 000,00 Kč	376 670,00 Kč	540 000,00 Kč	609 395,00 Kč	500 000,00 Kč	739 471,00 Kč	750 000,00 Kč
Služby telekomunikační+tarif pro učit.	250 000,00 Kč	256 589,00 Kč	119 734,00 Kč	136 855,00 Kč	200 400,00 Kč	201 684,00 Kč	150 000,00 Kč	141 706,00 Kč	150 000,00 Kč
Služby ostatní	1 100 000,00 Kč	1 024 835,53 Kč	360 000,53 Kč	664 835,00 Kč	1 070 000,00 Kč	997 925,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 365 798,00 Kč	1 100 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů	25 000,00 Kč	23 949,00 Kč	4 000,00 Kč	19 949,00 Kč	20 000,00 Kč	15 085,00 Kč	20 000,00 Kč	15 820,00 Kč	15 000,00 Kč
Cestovné	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	336,00 Kč	10 000,00 Kč	351,00 Kč	10 000,00 Kč
Podíl OZP	50 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	21 636,00 Kč	80 000,00 Kč	54 336,00 Kč	80 000,00 Kč
Opravy a udržování	850 000,00 Kč	1 253 695,00 Kč	100 000,00 Kč	1 153 695,00 Kč	800 000,00 Kč	984 339,00 Kč	800 000,00 Kč	1 790 997,00 Kč	750 000,00 Kč
Školní jídelna:	1 190 000,00 Kč	481 301,00 Kč	96 500,00 Kč	384 801,00 Kč	710 000,00 Kč	679 883,00 Kč	638 000,00 Kč	792 365,00 Kč	730 000,00 Kč
Elektrická energie ŠJ	300 000,00 Kč	117 909,00 Kč	40 000,00 Kč	77 909,00 Kč	280 000,00 Kč	148 285,00 Kč	280 000,00 Kč	280 147,00 Kč	280 000,00 Kč
Drobný hmotný majetek	180 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	80 000,00 Kč	138 498,00 Kč	50 000,00 Kč	120 119,00 Kč	60 000,00 Kč
Režijní materiál	450 000,00 Kč	37 069,00 Kč	5 000,00 Kč	32 069,00 Kč	130 000,00 Kč	186 541,00 Kč	108 000,00 Kč	147 116,00 Kč	120 000,00 Kč
Čistící prostředky	90 000,00 Kč	40 290,00 Kč	10 000,00 Kč	30 290,00 Kč	90 000,00 Kč	47 425,00 Kč	90 000,00 Kč	75 862,00 Kč	110 000,00 Kč
Služby ostatní	90 000,00 Kč	108 236,00 Kč	10 000,00 Kč	98 236,00 Kč	50 000,00 Kč	103 480,00 Kč	40 000,00 Kč	46 320,00 Kč	40 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů	20 000,00 Kč	8 867,00 Kč	1 500,00 Kč	7 367,00 Kč	20 000,00 Kč	11 011,00 Kč	20 000,00 Kč	19 228,00 Kč	20 000,00 Kč
Opravy a udržování	60 000,00 Kč	168 930,00 Kč	30 000,00 Kč	138 930,00 Kč	60 000,00 Kč	44 643,00 Kč	50 000,00 Kč	103 573,00 Kč	100 000,00 Kč
Výdejna náměstí:	250 000,00 Kč	249 842,00 Kč	72 000,00 Kč	177 842,00 Kč	241 600,00 Kč	221 765,00 Kč	375 000,00 Kč	511 106,00 Kč	470 000,00 Kč
Drobný hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00 Kč	117 926,00 Kč	120 000,00 Kč
Režijní materiál	0,00 Kč	815,00 Kč	0,00 Kč	815,00 Kč	0,00 Kč		40 000,00 Kč	41 645,00 Kč	60 000,00 Kč
Elektrická energie	100 000,00 Kč	72 689,00 Kč	35 000,00 Kč	37 689,00 Kč	100 000,00 Kč	79 465,00 Kč	100 000,00 Kč	60 128,00 Kč	60 000,00 Kč
Vodné stočné	0,00 Kč	-4 698,00 Kč		-4 698,00 Kč	0,00 Kč		35 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Služby ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		10 000,00 Kč	18 150,00 Kč	10 000,00 Kč
Opravy a udržování	0,00 Kč	10 636,00 Kč	10 000,00 Kč	636,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00 Kč	120 257,00 Kč	60 000,00 Kč
Nájemné+záloha na služby	150 000,00 Kč	170 400,00 Kč	27 000,00 Kč	143 400,00 Kč	141 600,00 Kč	142 300,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Velká tělocvična Joe Šmejkal:	180 000,00 Kč	49 608,00 Kč	6 000,00 Kč	43 608,00 Kč	180 000,00 Kč	75 360,00 Kč	295 000,00 Kč	214 578,00 Kč	345 000,00 Kč
Elektrická energie-podruž. měř.	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		40 000,00 Kč	34 706,00 Kč	40 000,00 Kč
Plyn-podruž. měření	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		70 000,00 Kč	64 466,00 Kč	120 000,00 Kč
Vodné stočné-podruž. měření	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		5 000,00 Kč	3 056,00 Kč	5 000,00 Kč
OON-DPP, DPČ, odvody	180 000,00 Kč	49 608,00 Kč	6 000,00 Kč	43 608,00 Kč	180 000,00 Kč	75 360,00 Kč	180 000,00 Kč	112 350,00 Kč	180 000,00 Kč
Rosa:	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	55 119,00 Kč	194 881,00 Kč	250 000,00 Kč	216 470,00 Kč	250 000,00 Kč		
Jazyk. asist., LVK zdravot., mzdové náklady	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	55 119,00 Kč	194 881,00 Kč	250 000,00 Kč	216 470,00 Kč	250 000,00 Kč		

Komentář:

Investice:

Nákup serveru pro zajištění správy školy (současný repasovaný, stáří 7 let, neustále renovovaný a opravovaný). Plán investice cca 180 000 Kč.

Nákup serveru se v roce 2021 nezrealizoval - požadujeme přesun investičního záměru do roku 2022.

Školní jídelna:

V rozpočtu jsou zahrnuty náklady spojené s provozem stávajícího provozu školní jídelny, tzn. provozní náklady ve výdejně "Na schůdkách" + drobné režijní a provozní náklady (zejména opravy stávajícího zařízení) spojené s výdejem stravy v v objektu Mnichovické krčmy (do cca 6/2022).

V položce elektrická energie školní jídelna je zohledněn fakt, že rozvaděč pro starou školní jídelnu slouží zároveň jako rozvaděč se samostatným měřením pro tělocvičnu Joe Šmejkal.

Po dokončení výstavby nové školní jídelny předpokládáme, že v průběhu roku 2022 musíme dát do souladu návrh rozpočtu pro rok 2022 se skutečným místem poskytování daných služeb.

V kapitole Školní jídelna - drobný hmotný majetek a režijní materiál došlo k navýšení částky z důvodu předpokládaného nákupu nábytku do školní jídelny.

Rozpočet na rok 2022 vychází ze skutečných nákladů v předchozích letech + z předpokladu nákupu nezbytného zařízení nové školní jídelny.

V Mnichovicích dne 3. 1. 2022

Zveřejněno dne 4. 1. 2022

Miroslav Au
 Základní škola T.G. Masaryka okres Praha - východ
 Bezručova 346, 251 64 Mnichovice