

Položkový rozpočet na rok 2022 - návrh

Školský subjekt: ZŠ PRAHA-PETROVICE

	Hlavní činnost			Doplňková činnost		
	skutečnost k 31.12.2020	skutečnost k 30.9.2021	návrh 2022	skutečnost k 31.12.2020	skutečnost k 30.9.2021	návrh 2022
Příjmy celkem	10 078 035,90	5 576 321,46	13 032 000,00	751 937,48	369 489,00	1 610 000,00
Vlastní příjmy	2 978 035,90	2 716 418,13	5 282 000,00	751 937,48	369 489,00	1 610 000,00
z toho: - stravné	1 378 681,78	1 179 757,00	2 900 000,00	302 042,48	180 179,00	800 000,00
- školné	401 800,00	271 600,00	800 000,00	59 000,00	27 750,00	110 000,00
- provozní režie cizí žáci	116 634,90	67 554,00	280 000,00			
- nájemné				390 895,00	161 560,00	700 000,00
- úroky	2 442,36	1 174,98	2 000,00			
- školní akce hrazené rodiči (ŠVP, výlety, fond rodičů atp.)	413 572,00	163 660,00	700 000,00			
- ostatní příjmy	560 324,78	1 013 687,26	300 000,00			
- fond odměn			200 000,00			
- fond rezervní	104 580,08	18 984,89	100 000,00			
- fond investiční						
Příspěvek ÚMČ na provoz	7 100 000,00	2 859 903,33	7 750 000,00			
Výdaje celkem	8 989 571,77	5 576 321,46	13 032 000,00	661 619,20	244 140,10	1 533 500,00
Materiální náklady celkem	4 220 186,04	2 893 598,70	6 599 000,00	254 245,65	78 671,54	734 000,00
- nákup materiálu	753 375,87	852 718,43	957 000,00	1 594,00		30 000,00
- nákup materiálu hrazený rodiči (ŠVP, výlety, FR)						
- potraviny	1 378 375,00	1 001 286,92	2 900 000,00	129 602,65	78 671,54	450 000,00
- drobný majetek v OE	58 118,17	38 799,35	250 000,00			
- voda studená + srážková	180 653,00	79 524,00	220 000,00	7 424,00		20 000,00
- voda teplá	128 571,00	52 000,00	150 000,00	6 429,00		12 000,00
- pára	1 041 332,00	500 000,00	1 200 000,00	58 668,00		130 000,00
- plyn	92 699,00	48 000,00	120 000,00	1 123,00		12 000,00
- el.energie	586 186,00	320 041,00	800 000,00	49 405,00		80 000,00
- pohonné hmoty	876,00	1 229,00	2 000,00			
Nemateriální náklady celkem	3 665 513,23	1 835 924,23	4 495 000,00	113 410,55	37 868,56	205 000,00
- opravy a udržování	1 409 076,09	495 796,66	1 500 000,00	25 848,05		50 000,00
- cestovné	5 331,00	10 196,00	12 000,00			
- náklady na reprezentaci	708,00		6 000,00			
- nájemné	16 903,30	12 535,20	20 000,00			
- programy PC v OE			30 000,00			
- služby pošt	4 541,00	1 933,00	5 000,00			
- služby telefon	74 784,32	43 407,40	85 000,00			
- internet	79 860,00	53 240,00	95 000,00			
- služby peněžních ústavů	43 942,64	35 558,00	50 000,00			
- odvoz odpadu	59 934,54	88 129,04	100 000,00	6 051,00	7 667,06	15 000,00
- školní akce hrazené rodiči (ŠVP, výlety, fond rodičů atp.)	407 572,00	163 660,00	700 000,00			
- ostatní služby	1 510 871,30	880 679,67	1 690 000,00	81 511,50	30 201,50	140 000,00
- pojistné	39 455,00	49 172,00	52 000,00			
- ostatní náklady	12 534,04	1 617,26	150 000,00			
Osobní náklady celkem	416 990,79	318 055,78	788 000,00	293 963,00	127 600,00	594 500,00
- mzdy	102 634,00	76 967,00	300 000,00			
- OON	136 120,00	81 250,00	150 000,00	263 431,00	127 600,00	500 000,00
- sociální a zdravotní pojištění	52 943,00	26 016,00	102 000,00	29 838,00		90 000,00
- FKSP	2 052,68	1 539,34	6 000,00			
- Kooperativa	708,00	3 816,00	5 000,00	694,00		1 000,00
- preventivní prohlídky	2 000,00	300,00	30 000,00			
- vzdělávání	6 672,23	13 538,62	45 000,00			
- pracovní oděvy, obuv	23 609,01	6 229,99	30 000,00			2 000,00
- ochranné pomůcky	90 251,87	108 398,83	120 000,00			1 500,00
- náklady DDM	587 988,71	454 573,00	1 000 000,00			
- odpisy	98 893,00	74 169,75	150 000,00			
Výsledek	1 088 464,13	0,00	0,00	90 318,28	125 348,90	76 500,00

Dne: 25.10.2021

Vypracoval: Naděžda Tomková

Telefon: 274877601