

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Hulín na rok 2022

Název organizace:

Základní škola Hulín, příspěvková organizace

sídlo zařízení:

Nábřeží 938, 768 24 Hulín

Rozpočet byl schválen Radou města Hulína dne:

usnesením číslo:

Zveřejněno na webových stránkách zařízení dne:

10.11.2021  
3/68/RM/2021  
16.11.2021

| NAKLADY                    | číslo účtu | skutečnost 2020 |               | rozpočet 2021  |               | skutečnost 2021 |               | návrh 2022     |               |
|----------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|                            |            | Hlavní činnost  | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost  | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| Spořtebované nákupy        | 50         | 3 107 173       | 328 043       | 4 214 670      | 480 000       | 2 582 860       | 238 616       | 4 575 330      | 375 000       |
| spotřeba materiálu         | 501        | 1 802 190       | 232 828       | 2 414 670      | 360 000       | 1 515 169       | 187 673       | 2 757 330      | 250 000       |
| spotřeba energií           | 502        | 1 304 983       | 95 215        | 1 800 000      | 120 000       | 1 067 691       | 50 943        | 1 818 000      | 125 000       |
| prodané zboží              | 504        |                 |               |                |               |                 |               |                |               |
| Služby                     | 51         | 2 369 308       | 2 116         | 1 610 696      | 30 000        | 1 466 192       | 1 539         | 2 040 000      | 50 000        |
| opravy a udržování         | 511        | 1 363 304       |               | 650 000        |               | 826 313         |               | 1 000 000      |               |
| cestovné                   | 512        | 28 342          |               | 50 000         |               | 27 555          |               | 40 000         |               |
| náklady na reprezentaci    | 513        |                 |               |                |               |                 |               |                |               |
| ostatní služby             | 518        | 977 662         | 2 116         | 910 696        | 30 000        | 612 324         | 1 539         | 1 000 000      | 50 000        |
| Osobní náklady             | 52         | 34 168 325      | 192 605       | 37 944 744     | 272 300       | 26 179 794      | 120 871       | 41 338 880     | 177 540       |
| mzdové náklady             | 521        | 24 988 260      | 164 816       | 27 868 000     | 200 000       | 19 231 291      | 96 910        | 30 360 000     | 130 000       |
| záonné sociální pojištění  | 524        | 8 340 931       | 25 690        | 9 419 384      | 67 600        | 6 410 128       | 21 756        | 10 261 680     | 43 940        |
| jiné sociální pojištění    | 525        | 95 160          | 758           | 100 000        | 700           | 57 664          | 267           | 110 000        | 1 000         |
| záonné sociální náklady    | 527        | 743 974         | 1 341         | 557 360        | 4 000         | 480 711         | 1 938         | 607 200        | 2 600         |
| jiné sociální náklady      | 528        |                 |               |                |               |                 |               |                |               |
| Dané a poplatky            | 53         |                 |               |                |               |                 |               |                |               |
| silniční daň               | 531        |                 |               |                |               |                 |               |                |               |
| jiné daně a poplatky       | 538        |                 |               |                |               |                 |               |                |               |
| Ostatní náklady            | 54         | 254 070         |               | 280 000        |               | 228 928         |               | 300 000        |               |
| jiné pokuty a penále       | 542        |                 |               |                |               |                 |               |                |               |
| ostatní náklady z činnosti | 549        | 254 070         |               | 280 000        |               | 228 928         |               | 300 000        |               |
| Odpisy a opravné položky   | 55         | 1 409 866       |               | 515 530        |               | 495 179         |               | 1 081 420      |               |
| Odpisy                     | 551        | 68 547          |               | 80 200         |               | 59 849          |               | 81 420         |               |
| DDHM                       | 558        | 1 341 319       |               | 435 330        |               | 435 330         |               | 1 000 000      |               |
| Náklady celkem             |            | 41 308 742      | 522 764       | 44 565 640     | 782 300       | 30 952 953      | 361 026       | 49 335 630     | 602 540       |

| VÝNOSY                    |     | skutečnost 2020 |         | rozpočet 2021 |         | skutečnost 2021 |         | návrh 2022 |         |
|---------------------------|-----|-----------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|------------|---------|
|                           |     |                 |         |               |         |                 |         |            |         |
| Výnosy z vlastních výkonů | 60  | 1 197 007       | 526 086 | 994 000       | 990 000 | 876 544         | 417 296 | 1 480 000  | 880 000 |
| výnosy z prodeje služeb   | 602 | 1 084 897       | 524 511 | 850 000       | 890 000 | 758 644         | 410 146 | 1 300 000  | 800 000 |
| výnosy z pronájmu majetku | 603 |                 | 1 575   |               | 100 000 |                 | 7 150   |            | 80 000  |
| výnosy z vlastních výkonů | 609 | 112 110         |         | 144 000       |         | 117 900         |         | 180 000    |         |
| Ostatní výnosy            | 64  | 1 981 027       |         | 940 000       |         | 1 401 412       |         | 200 000    |         |
| čerpání fondů             | 648 | 1 793 645       |         | 900 000       |         | 861 479         |         | 170 000    |         |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 187 382         |         | 40 000        |         | 539 933         |         | 30 000     |         |
| Finanční výnosy           | 66  | 136             |         | 150           |         | 6               |         | 150        |         |
| úroky                     | 662 | 136             |         | 150           |         | 6               |         | 150        |         |
| Výnosy z transferů        | 67  | 38 128 671      |         | 42 631 490    |         | 30 138 947      |         | 47 655 480 |         |
| příspěvek zřizovatele     | 672 | 4 599 880       |         | 4 700 000     |         | 4 700 000       |         | 5 200 000  |         |
| příspěvek ze SR           | 672 | 33 528 791      |         | 37 931 490    |         | 25 438 947      |         | 42 455 480 |         |
| Výnosy celkem             |     | 41 306 841      | 526 086 | 44 565 640    | 990 000 | 324 6909        | 417 296 | 49 335 630 | 880 000 |

vypracovala:

Julie Smitalová

v Hulíně dne:

16.11.2021 ředitel PO:

Mgr. Hana Fuksková

telefon:

573350682