

ROZPOČET ROKU 2021

Číslo řádku	VÝDAJE	ROZPOČE T 2021 v tis. Kč	SKUTEČNOST k 30. 9. 2021 v Kč (bez HČ)	ODHAD k 31. 12. 2021 v tis. Kč
1	materiál	600,00	572 507,05	740,22
2	knihy, tisk	10,00	18 727,40	19,00
3	DDHM	1 500,00	1 222 731,50	1 350,00
4	DDNM - software	10,00	18 507,00	19,00
5	opravy a udržování	1 900,00	2 081 734,00	2 250,00
6	telekom. a spoje	35,00	23 939,73	32,00
7	energie	1 700,00	1 128 311,32	1 700,00
8	ostatní služby (VIS Plzeň, mandlování, PCO, BOZP, školení, odpady atd.)	350,00	192 658,91	270,00
9	odpisy	1 500,80	1 133 272,77	1 877,62
10	akce pro děti mimo ONIV	0,00	0,00	0,00
11	pojištění - Kooperativa, D.A.S - právní ochrana	100,00	119 797,43	120,00
12	ostatní náklady (režijní náklady na plavecký výcvik, poplatky KB, stravné, diety)	50,00	39 670,22	58,40
13	VÝDAJE CELKEM	7 755,80	6 551 857,33	8 436,24
PŘÍJMY - MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE				
14	režijní náklady ZŠW a MŠ ČB, MŠ HH, Libnič, Hůry	350,00	173 588,00	
15	školné MŠ a ŠD	700,00	268 758,00	408,00
16	příjem od dětí na akce	10,00	7 500,00	10,00
17	čipy ŠJ ZŠ	5,00	11 640,00	12,00
18	nájem (MUDr. Kahoun, ZUŠ)	113,00	77 463,00	104,00
19	PŘÍJMY CELKEM	1 178,00	538 949,00	534,00
20	PŘÍJMY CELKEM K ODEČTENÍ OD VÝDAJŮ (bez 50% ze školného)	828,00	404 570,00	573,00
21	OPRAVY, KTERÉ LZE HRADIT Z IF (k odečtení od výdajů)	1 467,80	1 980 966,67	2 050,24
22	POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU tvořeného ze zisku *)			353,00
23	Rozpočet MěÚ = řádek č. 13 - (řádek č. 20 + řádek č. 21+ řádek 22)	5 460,00	4 166 320,66	5 460,00
24	rezerva na pokrytí cenových výkyvů energií	300,00		300,00
25	Rozpuštění RF a FO podle potřeby v souladu s ČÚS č. 521 - Fondy	100,00		100,00

*) na krytí zvýšených odpisů po převodu nastavby 1. st ZŠ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

ROZPOČET 2022 v tis. Kč	Poznámka
750,00	na úrovni odhadu 2021
15,00	na úrovni odhadu 2021
750,00	nábytek, projektory, skříně na matrace + běžné nákupy
10,00	na úrovni rozpočtu 2021
2 500,00	chodba ZŠ, kabinet, 2 třídy , střecha MŠ + běžná údržba
32,00	na úrovni odhadu 2021
2 000,00	odhad na úrovni 2021 + navýšení 50 % ceny
300,00	cca na úrovni odhadu 2021
2 383,38	v souladu s odpisovým plánem (nárůst po převodu nást. 1.st)
270,00	LVVZ únor 2022
120,00	na úrovni odhadu 2021
60,00	na úrovni odhadu 2021
9 190,38	
250,00	na úrovni odhadu 2021
621,00	podle počtu dětí
270,00	v souladu s plánem akcí
12,00	na úrovni odhadu 2021
120,00	nájem Dr. a ZUŠ + energie Dr
1 273,00	
962,50	
2 047,88	
6 180,00	515 000,00 Kč měsíčně
600,00	na požádání podle potřeby
100,00	

22.11.2021