

9.

Městský úřad TEPLÁ		11.22
Došlo:	20-01-2022	Zpracoval: Jf. Odešar
by:	Tepl/0444/2022/ROK - 1,	Ukl. znak: 115

**Schválený střednědobý výhled rozpočtu
(plán nákladů a výnosů)**

Účet	Specifikace	Skutečnost Rok 2020 v Kč	Předpoklad Rok 2021 v Kč	Předpoklad Rok 2022 v Kč	Výhled Rok 2023 v Kč	Výhled Rok 2024 v Kč
	Provozní náklady					
501	Materiál (kanc.potřeby,čistící prostředky,potravin,y ochr.pomůcky,učebnice)	1 035 963,62	1 426 500,00	2 152 930,00	1 400 000,00	1 400 000,00
502	Spotřeba energií (voda+elektřina)	347 012,21	400 000,00	400 000,00	450 000,00	460 000,00
504	Prodané zboží (čipy ŠJ)	6 080,19	7 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
511	Opravy a udržování (opravy,malování, revize...)	1 207 228,90	1 060 000,00	465 000,00	700 000,00	700 000,00
512	Cestovné	7 329,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
513	Náklady na reprezentaci (reprefond)	4 197,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
518	Ostatní služby (pošt.,telefony,spáva PC,školení,BOZP,účetnictví,...)	1 133 918,47	1 185 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
521	Mzdové náklady	15 947 370,00	14 333 755,00	17 685 294,00	19 392 706,00	20 168 414,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	5 235 387,00	4 813 009,00	5 736 806,00	5 966 278,00	6 204 929,00
525	Jiné sociální pojištění (odvod Kooperativa zák.poj.)	65 192,00	57 200,00	57 200,00	59 488,00	61 686,00
527	Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky)	318 085,00	287 676,00	444 956,00	462 754,00	481 264,00
544	Prodaný materiál (ŠJ)	6 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Manka a škody (potravin,y ŠJ)	6 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti (spoluúcast na pojištění, zaokrouhl.)	0,01	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	164 205,00	165 000,00	265 000,00	300 000,00	300 000,00
558	Náklady z drobného dlouhod.majetku	709 216,46	384 000,00	355 000,00	200 000,00	200 000,00
	CELKEM náklady provozní	26 193 634,00	24 136 640,00	28 787 686,00	30 209 226,00	31 304 293,00
	Náklady na vedlejší hospodářskou činnost (VHČ)					
501	Materiál-potravin,y	96 223,13	100 000,00	100 000,00	109 000,00	109 000,00
502	Spotřeba energií (voda+elektřina)	38 922,00	35 000,00	40 000,00	52 912,00	52 912,00
521	Mzdové náklady	39 923,00	32 200,00	40 000,00	62 800,00	62 800,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	13 493,00	11 000,00	13 520,00	14 700,00	14 700,00
527	Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky)	800,00	700,00	800,00	1 100,00	1 100,00
	CELKEM náklady VHČ	189 361,13	178 900,00	194 320,00	240 512,00	240 512,00
	CELKEM NÁKLADY	26 382 995,13	24 315 540,00	28 982 006,00	30 449 738,00	31 544 805,00

	Provozní výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb (stravné, družina...)	413 624,54	673 000,00	670 000,00	640 000,00	650 000,00
604	Výnosy z prodeje zboží (čipy)	6 500,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00
644	Výnosy z prodej materiálu (ŠJ)	4 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00
648	čerpání fondů	41 642,12	20 000,00	20 000,00	10 000,00	15 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti (výpisy vysvědčení,zaokrouhlení)	21 584,07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
662	Úroky z banky	1 644,60	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
672	Provozní příspěvek zřizovatele	3 406 200,00	3 511 000,00	4 009 450,00	3 345 112,00	3 390 112,00
672	příspěvek na mzdy UZ 33 353+ONIV+podpurná opatření	21 463 410,00	19 484 040,00	23 733 762,00	25 881 226,00	26 916 293,00
672	příspěvek na tech.vybavení distanční výuka	356 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	příspěvek na dopravu -plavání 33070	57 272,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy dotace 33063 výzkum a vývoj....	272 855,21	274 600,00	235 394,00	200 000,00	200 000,00
672	Dotace na obědy do škol 13014	33 434,10	85 000,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00
672	Dotace 33079 na dofinancování pedagogů	107 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Dotace stravné (nadace+Women for women)	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	CELKEM výnosy provozní	26 187 176,00	24 136 640,00	28 792 006,00	30 202 738,00	31 297 805,00
	Výnosy Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)					
602	Výnosy z prodeje služeb	195 619,13	178 900,00	190 000,00	247 000,00	247 000,00
	CELKEM výnosy VHČ	195 619,13	178 900,00	190 000,00	247 000,00	247 000,00
	CELKEM VÝNOSY	26 382 795,13	24 315 540,00	28 982 006,00	30 449 738,00	31 544 805,00

V Teplé dne 11. 01. 2022

Mgr. Jan Soulek, ředitel školy

Vyvěšeno dne: 20-01-2022

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TEPLÁ
Masarykovo náměstí č.p.1
364 61 Teplá

Režítka a podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEPLÉ
příspěvková organizace
364 61 Teplá, Školní 258
IČ: 737 40 420