

Příjmy z hlavní činnosti k 31.12.2021	
609 0300 02 úplata za vzdělávání	137 410,00
609 0300 02 beúplatné převzetí materiál.zásob	381 851,05
649 0310 02 Jiné ostatní výnosy (poškozený majetek, učebnice,...)	114 276,51
609 0361 02 akce školy (lyžařský výcvik)	0,00
662 0300 02 úroky přijaté	25 307,47
Celkem	658 845,03
FINANCE NA PROVOZ ZŠ	
Příspěvek na provoz	3 740 000,00
Příspěvek na odpisy	2 116 497,00
Přeúčtován odepsaný transfér	829 491,00
Projekt Šablony	355 570,91
Vlastní příjmy	658 845,03
Investiční fond	0,00
Fond odměn	0,00
Celkem výnosy na provoz	7 700 403,94
Celkem náklady na provoz	7 095 893,44
Celkem náklady na projekt Šablony	355 570,91
Rozdíl	248 939,59

FINANCE NA NÁKLADY PRO PŘÍMÉ VZDĚLÁVÁNÍ	
Dotace	40 328 263,00
Vratka do SR	-18 998,00
Celkem výnosy	40 309 265,00
Celkem náklady na přímé vzdělávání	40 309 265,00
Rozdíl	0,00
Celkem výnosy	48 009 668,94
Celkem náklady	47 760 729,35
Rozdíl	248 939,59

Výsledky hospodaření Základní školy Brušperk k 31. 12. 2021 v Kč

	provozní	státní	doplňková činnost
Dotace zřizovatele, dotace Covid	2 790 000,00	40 309 265,00	3 455 805,00
Příspěvek na odpisy	2 116 497,00		
Příspěvek na opravy	750 000,00		
Příspěvek na mzdy PP	200 000,00		
Projekt Šablony	355 570,91		
Fond investiční	575 102,35		
Vlastní příjmy	658 845,03		3 092 949,45
Investiční transfér	829 491,00		
Materiální dotace		0,00	
Celkem	8 275 506,29	40 309 265,00	6 548 754,45

Finanční a peněžní fondy			
FKSP	1 386 062,51		
Rezervní fond ZŠ	2 981 199,42		
Rezervní fond z darů	0,00		
Fond odměn ZŠ	1 044 214,00		
Fond odměn SH			
Investiční fond	5 434 294,66		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00		
Hospodářský výsledek k 31.12. 2021	248 939,59	0,00	900 860,03
	11 094 710,18	0,00	900 860,03

Zůstatky na účtech		
Běžný účet	19 594 979,78	
Účet FKSP	1 330 321,51	
Účet cizích prostředků		
Peníze na cestě	90 200,00	
Zůstatek v pokladně	31 483,00	
Finanční prostředky celkem		21 046 984,29

Závazky		
Závazky dodavatelům	289 627,60	
Závazky za soc. a zdrav. poj. splatné	1 981 919,00	
Daň z příjmu zaměstnanců splatná	464 372,00	
Povinný podíl, odvod do SR	31 965,00	
Spoření zaměstnanců splatné	3 524 830,00	
Zůstatky předpaltného na bazén - permanentky	1 607 603,59	
Daň z prodeje elektřiny		
Krátkodobé zálohy (zák.poj, exe., odbory, mylná platl	83 662,00	
DPH	0,00	
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry - Šablony III	858 582,00	
Výdaje příštích období	493 026,63	
Ostatní krátkodobé závazky - odvod odpisů		
		9 335 587,82

Pohledávky		
Odběratelé	90 309,20	
Krátkodobé poskytnuté zálohy - bufet	6 990,00	
Pohledávky za zaměstnanci - pokl.limit, vratka ex.	3 200,00	
Náklady příštích období	36 656,00	
Příjmy příštích období	37 544,44	
Zboží na skladě	27 762,39	
Dohadné účty aktivní k transférům	0,00	
Ostatní krátkodobé pohledávky	10 098,29	
Zboží na skladě - testy, respirátory, roušky	71 613,42	
		284 173,74

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZŠ K 31. 12. 2021

HLAVNÍ ČINNOST			
	Skutečnost 2020 v Kč	Rozpočet 2021 v Kč	Skutečnost 2021 v Kč
Na provoz	4 070 000,00	3 300 000,000	2 790 000,00
Na opravy	700 000,00	750 000,000	750 000,00
Na mzdy PP	200 000,00	200 000,000	200 000,00
Na odpisy	2 257 066,00	2 116 497,000	2 116 497,00
Materiální dotace			381 851,05
Na VZ MR	40 000,00	40 000,000	
Odepsaný transfér	829 432,00	829 428,000	829 491,00
PŘÍSPĚVEK Město Brušperk	8 096 498,00	6 366 497,000	7 067 839,05
ÚSC dotace-vzděl.	34 000 375,00	35 988 019,000	40 309 265,00
Materiální dotace	206 380,00		0,00
Dotační program na distanční výuku	643 580,00		
DOTACE	34 850 335,00	35 988 019,000	40 309 265,00
Celkem výnosy z HČ	42 946 833,00	42 354 516,000	47 377 104,05
Úplata za vzdělávání	153 300,00	270 000,000	137 410,00
Úroky	20 126,74		25 307,47
Investiční fond	0,00		0,00
Fond odměn	0,00		
Projekt Šablony	1 183 371,09		355 570,91
Zájmové vzdělávání	0,00		
Vlastní příjmy	44 152,00	10 000,000	114 276,51
VLASTNÍ PŘÍJMY	1 400 949,83	280 000,000	632 564,89
Náklady na přímé vzdělávání	34 850 335,00	35 988 019,000	40 309 265,00
Náklady na provoz	8 110 734,07	6 366 497,000	7 095 893,44
Šablony	1 183 371,09	395 190,000	355 570,91
Celkem náklady HČ	44 144 440,16		47 760 729,35
Výnosy HČ	42 946 833,00		47 377 104,05
Vlastní příjmy	1 400 949,83		632 564,89
Náklady	44 144 440,16		47 760 729,35
ROZDÍL	203 342,67		248 939,59

INVESTIČNÍ FOND		
Technické zhodnocení budovy	322 777,18	
Čistící stroj do SH	166 241,17	
DHM - policová skříň	86 084,000	
CELKEM	575 102,350	

FOND ODMĚN		
ČERPÁNÍ		
CELKEM	0,000	

PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST				
	Rozpočet	Výnosy	Náklady	HV
Výnosy SH		192 705,00		
Dotace		700 000,00		
Náklady SH			445 869,19	446 835,81
Výnosy bazén		2 406 713,78		
Dotace		2 068 000,00		
Dotace Covid Gastro		687 805,00		
Náklady bazén			4 836 451,24	326 067,54
Výnosy bufet		455 399,88		
Náklady bufet			344 508,99	110 890,89
Výnosy DČ		35 630,79		
Náklady			18 565,00	17 065,79
HV doplňkové činnosti	0,000	6 546 254,45	5 645 394,42	900 860,03

Přímé náklady na vzdělávání			Skutečnost 2020 Kč	Rozpočet 2021 v Kč	Úprava rozpočtu v Kč	Rozpočet 2021 po úpravě v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	v %
Spotřeba materiálu								
501 0800 01		učební pomůcky		30 213,00		30 213,00	56 764,00	187,88%
501 0810 01		učeb. pom. 1. třída	36 281,91	40 000,00	10 000,00	50 000,00	46 087,80	92,18%
501 0820 01		učebnice 1. stupeň	18 014,70	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	14 118,50	35,30%
501 0830 01		učebnice 2. stupeň	118 362,00	170 000,00		170 000,00	153 977,00	90,57%
501 0840 01		potřeby pro IŽ	1 539,13	2 000,00		2 000,00	1 419,00	70,95%
501 0850 01		osobní ochranné pomůcky	1 116,00	10 000,00		10 000,00	2 292,00	22,92%
501 0841 01		podpůrná opatření R43 a R44	7 847,00	5 000,00	11 750,00	16 750,00	17 400,10	103,88%
			183 160,74	317 213,00	1 750,00	318 963,00	292 058,40	
Cestovné								
512 0800 01		cestovné (školení, kabinety, v	3 183,00	5 000,00		5 000,00	1 488,00	29,76%
			3 183,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 488,00	29,76%
Ostatní služby								
518 0800 01		výukový software		30 000,00		30 000,00		0,00%
518 0830 01		plavecký výcvik	74 200,00	90 000,00		90 000,00	46 025,00	0,05%
518 0820 01		školení zaměstnanců	22 853,00	30 000,00		30 000,00	5 000,00	0,02%
518 0810 01		lyžařský výcvik	18 600,00	20 000,00		20 000,00		0,00%
			115 653,00	170 000,00	0,00	170 000,00	51 025,00	0,03%
Mzdové náklady								
521 0800 01		mzdové nákl.	24 545 898,00	27 859 002,00	685 841,00	28 544 843,00	28 544 843,00	100,05%
521 0600 01		izolačka	151 976,00			0,00	15 425,00	
521 0810 01	33353	Podpora návratů žáků do škol			66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00%
521 0810 01		Dohody PP	40 000,00	80 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
521 0600 01		náhrady mzdy	173 488,00	180 000,00		180 000,00	202 768,00	112,65%
			24 911 362,00	28 119 002,00	772 091,00	28 891 093,00	28 929 286,00	100,13%
Zákonné sociální pojištění								
524 0800 01		soc.poj. org.	6 091 688,00	6 928 765,00	175 049,00	7 103 814,00	7 072 708,00	99,56%
524 0800 01	33065	soc.poj. org.				0,00		
524 0800 01	33079	soc.poj. org.	37 687,00			0,00		0,00%
524 0810 01		zdrav.poj. org.	2 210 682,00	2 514 510,00	63 525,00	2 578 035,00	2 571 766,00	99,76%
524 0810 01	33065	zdrav.poj. org.				0,00		
524 0810 01	33079	zdrav.poj. org.	13 677,00			0,00		0,00%
			8 353 734,00	9 443 275,00	238 574,00	9 681 849,00	9 644 474,00	99,61%
Zákonné sociální náklady								
527 0800 01		zák. př. FKSP	494 388,00	557 180,00	16 714,00	573 894,00	574 862,00	100,17%
527 0800 01	33065	zák. př. FKSP				0,00		
527 0800 01	33079	zák.př. FKSP	3 040,00			0,00		0,00%
527 0830 01		poplatek za preventivní prohl.	5 600,00	6 000,00		6 000,00	14 850,00	247,50%
527 0850 01		OPPP				0,00	2 597,00	
527 0810 01		vzd.učitelů	22 860,00	60 000,00	-2 600,00	57 400,00	14 957,00	26,06%
			525 888,00	623 180,00	14 114,00	637 294,00	607 266,00	95,29%
558 0800 01		učební pomůcky DDHM	7 920,26	447 716,00	10 000,00	457 716,00	669 244,60	146,21%
558 0841 01		podpůrná opatření R43 a R44			30 000,00	30 000,00	28 498,00	0,00%
			7 920,26	447 716,00	40 000,00	487 716,00	697 742,60	143,06%
Jiné ostatní náklady								
525 0800 01		zák.pojištění	103 835,00	117 350,00		117 350,00	85 925,00	73,22%
549 0810 01		ostatné	360,00			0,00		0,00%
			104 195,00	117 350,00	0,00	117 350,00	85 925,00	73,22%
5xx 0870 01		1 materiál pro ICT - Corona	645 239,00					
CELKEM			34 205 696,00	39 242 736,00	1 066 529,00	40 309 265,00	40 309 265,00	100,00%

Provozní náklady hrazené Městem Brušperk		Skutečnost 2020 v Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Rozpočet 2021 po úpravě v tis. Kč	Skutečnost 2021 v Kč	v %
Spotřeba materiálu							
501 0300 02	čist. prostředky	96 729,38	100 000,00		100 000,00	150 179,38	150,18%
501 0310 02	kancel. potřeby	22 864,56	30 000,00		30 000,00	46 392,82	154,64%
501 0320 02	spotř. materiál	53 843,59	55 000,00		55 000,00	27 750,64	50,46%
501 0330 02	materiál údržba školy	66 470,09	55 000,00		55 000,00	77 704,14	141,28%
501 0340 02	materiál pro PC	19 422,50	25 000,00		25 000,00	53 866,00	215,46%
501 0350 02	materiál (500-3000)	40 688,44	30 000,00		30 000,00	180 446,40	601,49%
501 0360 02	odborné příručky, práv. předp., čas.	12 665,00	15 000,00		15 000,00	9 650,00	64,33%
501 0370 02	pracovní sešity pro žáky, žák.knižky	3 944,60	20 000,00		20 000,00	11 591,80	57,96%
501 0380 02	OOPP	179,00	5 000,00		5 000,00	532,00	10,64%
501 0381 02	Antg. testy pro žáky			381 850,000	381 850,000	280 813,10	
501 0390 02	potřeby pro ŠD	18 597,90	70 000,00		70 000,00	35 617,07	50,88%
		316 807,160	335 000,00	381 850,00	716 850,000	874 543,350	122,00%
Spotřeba energie							
502 0300 02	elektrická energie	242 731,83	350 000,00		350 000,000	191 421,08	54,69%
502 0310 02	plyn	318 085,70	380 000,00		380 000,000	340 867,93	89,70%
		560 817,530	730 000,000	0,000	730 000,000	532 289,010	72,92%
503 0300 02	voda	44 131,59	60 000,00		60 000,000	46 571,43	77,62%
503 0310 02	pohonné hmoty, olej	0,00	3 000,00		3 000,000	2 617,00	87,23%
503 0320 02	ostatní	3 118,00	3 000,00		3 000,000	856,53	28,55%
		47 249,590	66 000,000	0,000	66 000,000	50 044,960	75,83%
Opravy a udržování							
511 0300 02	malování, nátěry	33 886,05	80 000,00	-80 000,000	0,000	0,00	
511 0310 02	revize	80 985,29	70 000,00		70 000,000	69 354,96	99,08%
511 0320 02	kotelna	61 109,71	200 000,00	-80 000,000	120 000,000	119 086,93	99,24%
511 0330 02	tělocvična	0,00	20 000,00	-20 000,000	0,000		
511 0340 02	ostatní	219 079,15	785 000,00	-300 000,000	485 000,000	424 472,25	87,52%
511 0360 02	opravy audiovizuální techniky	23 340,00	50 000,00	-40 000,000	10 000,000	10 179,00	101,79%
511 0370 02	větší opravy	1 447 898,06	600 000,00	20 000,000	620 000,000	613 224,37	98,91%
		1 866 298,260	1 805 000,000	-500 000,000	1 305 000,000	1 236 317,510	94,74%
Cestovné							
512 0300 02	cestovné	0,00	3 000,00		3 000,000	2 233,00	74,43%
513 0300 02	reprefond	12 007,00	6 000,00		6 000,000	4 584,00	76,40%
		12 007,00	9 000,000	0,000	9 000,000	6 817,00	75,74%
Služby							
518 0300 02	mzdová služba	121 072,43	160 000,00	-10 000,000	150 000,000	131 480,95	87,65%
518 0302 02	bankovní poplatky	9 586,00	9 000,00		9 000,000	10 130,00	112,56%
518 0301 02	školení zaměstnanců	27 285,50	50 000,00	-40 000,000	10 000,000	18 783,00	187,83%
518 0310 02	poštovné	3 242,00	4 000,00		4 000,000	1 465,00	36,63%
518 0320 02	GORDIC spol.s r.o.	21 244,62	25 000,00		25 000,000	25 980,53	103,92%
518 0340 02	tel. poplatky	25 756,31	30 000,00		30 000,000	28 238,40	94,13%
518 0341 02	tel. poplatky ŠD	8 140,00	8 000,00		8 000,000	8 324,00	104,05%
518 0360 02	plavecký výcvik	54 625,00	45 000,00		45 000,000	39 450,00	87,67%
518 0361 02	lyžařský výcvik	0,00	-		0,000		
518 0370 02	pronájem kopírovacího stroje	50 211,36	70 000,00		70 000,000	53 894,48	76,99%
518 0380 02	aktualizace programu	14 147,00	25 000,00		25 000,000	44 641,00	178,56%
518 0382 02	připojení k internetu	11 443,00	30 000,00		30 000,000	15 844,00	52,81%
518 0383 02	služby spojené s ICT	135 962,60	160 000,00		160 000,000	154 980,00	96,86%
518 0390 02	ostatní služby	76 897,95	144 000,00		144 000,000	114 611,20	79,59%
518 0391 02	stočné	39 202,56	70 000,00		70 000,000	41 370,66	59,10%
		598 816,330	830 000,000	-50 000,000	780 000,000	689 193,220	88,36%
Mzdové náklady							
5210322 02	dohody o provedení práce	0,00	90 000,000		90 000,000	23 670,00	26,30%
5210321 02	hrubé mzdy od zřizovatele	147 276,00	60 000,00		60 000,000	124 744,00	207,91%
5210323 02	DPN				0,000	6 620,00	0,00%
		147 276,000	150 000,000	0,000	150 000,000	155 034,000	103,36%
524 0320 02	soc. poj. org. - zřizovatele	39 004,00	33 500,00		33 500,000	31 958,00	95,40%
524 0310 02	zdrav. poj. org. zřizovatele	14 154,00	13 500,00		13 500,000	12 091,00	89,56%
		53 158,000	47 000,000	0,000	47 000,000	44 049,000	93,72%
525 0300 02	zákonné pojištění	686,00	2 000,00		2 000,000	35 333,00	1766,65%
527 0301 02	FKSP od zřizovatele	2 946,00	3 000,00		3 000,000	3 294,09	109,80%
528 0300 02	stravování zaměstnanců	57 824,00	90 000,00		90 000,000	91 328,00	101,48%
527 0382 02	respirátory pro PP					17 441,00	
527 0383 02	ant.testy pro zaměstnance					11 983,53	
527 0330 02	poplatky za lékařské prohlídky	0,00	0,000		0,000	500,00	
		61 456,000	95 000,000	0,000	95 000,000	159 879,620	168,29%
Ostatní náklady							
549 0322 02	VR MZ	0,00	40 000,00		40 000,000		0,00%
549 0310 02	pojistné	925,00	1 000,00		1 000,000	975,00	97,50%
549 0320 02	neuplatněné DPH	573,62	2 000,00		2 000,000	2 818,15	140,91%
549 0300 02	ostatní náklady (povinný odvod, zao	25 311,93	10 000,00		10 000,000	12 967,32	129,67%
549 0321 02	technické zhodnocení	0,00			0,000	21 671,10	
		26 810,55	53 000,000	0,000	53 000,000	38 431,57	72,51%
Odpisy							
551 0300 02	odpisy ZŠ	1 646 935,00	1 585 730,00		1 585 730,000	1 592 538,00	100,43%
551 0320 02	odpisy bazén	580 225,00	512 476,00		512 476,000	512 566,00	100,02%
551 0310 02	odpisy sportovní hala	847 043,00	847 719,00		847 719,000	849 114,00	100,16%
		3 074 203,00	2 945 925,000	0,000	2 945 925,000	2 954 218,00	100,28%
Drobný dlouhodobý majetek							
558 0370 02	DDHM	504 797,55	450 000,00		450 000,000	355 076,20	78,91%
558 0370 02	DDHM šatní skříňky	822 439,20			0,000		
		1 327 236,75	450 000,000	0,000	450 000,000	355 076,20	78,91%
Celkem		8 092 136,17	7 515 925,000	-168 150,000	7 347 775,000	7 095 893,44	96,57%

Výnosy za pronájem sportovní haly k 31. 12. 2021	
603 0140 pronájem sportovní haly	192 705,00
603 0141 pronájem nebytových prostor	
603 0142 pronájem reklamní plochy	
649 0040 jiné ostatní výnosy	
CELKEM	192 705,00
Město Brušperk	
Příspěvek na provoz	700 000,00
Vlastní výnosy	192 705,00
Celkem výnosy	892 705,00
Celkem náklady	445 869,19
	446 835,81

Provozní náklady sportovní haly hrazené Městem Brušperk			Skutečnost 2020 v Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Rozpočet 2021 po úpravě v tis. Kč	Skutečnost 2021 v Kč	v %
Spotřeba materiálu 501								
501 0040	04	čist. prostředky	6 337,00	15 000,00		15 000,00	8 848,73	58,99%
501 0042		spotř. materiál	156,09	5 000,00		5 000,00	533,00	10,66%
501 0043		materiál údržba	399,00	5 000,00		5 000,00	4 119,00	82,38%
501 0044		materiál o 500-3000	2 124,76	5 000,00		5 000,00	1 225,00	24,50%
501 0046		OOPP	729,00	5 000,00		5 000,00	4 339,00	86,78%
			9 745,85	35 000,00	0,000	35 000,00	19 064,73	54,47%
Spotřeba energie 502								
502 0040	04	elektrická energie	79 099,28	110 000,00		110 000,00	82 957,83	75,42%
502 0041		plyn		75 000,00		75 000,00		0,00%
			79 099,28	185 000,00	0,000	185 000,00	82 957,83	44,84%
Spotřeba ostatních neskl.dodávek 503								
503 0040	04	voda	2 667,39	10 000,00		10 000,00	5 170,18	51,70%
503 0041		ostatní		0,000		0,000		
			2 667,39	10 000,00	0,000	10 000,00	5 170,18	51,70%
Opravy a udržování 511								
511 0040	04	malování, nátěry		20 000,00		20 000,00		0,00%
511 0042		revize	39 012,20	20 000,00		20 000,00	16 480,20	82,40%
511 0041		opravy	39 242,00	300 000,00		300 000,00	10 000,00	3,33%
			78 254,20	340 000,00	0,000	340 000,00	26 480,20	7,79%
Ostatní služby 518								
518 0042	04	telefonní poplatky	2 670,00	2 000,00		2 000,00	999,00	49,95%
518 0040		školení	423,50	2 000,00		2 000,00		0,00%
518 0041		ostatní služby	29 351,20	36 000,00		36 000,00	30 937,44	85,94%
518 0043		stočné	2 369,50	5 000,00		5 000,00	4 592,81	91,86%
			34 814,20	45 000,00	0,000	45 000,00	36 529,25	81,18%
Mzdové náklady 521								
521 0040	04	mzdové nákl.	398 040,00	370 000,00		370 000,00	170 982,00	46,21%
521 0041		DPP	35 498,00	80 000,00		80 000,00	41 806,00	52,26%
521 0045		Náhrada mzdy	12 870,00	0,00		0,000	343,00	0,00%
			446 408,00	450 000,00	0,000	450 000,00	213 131,00	47,36%
Zákonné sociální pojištění 524								
524 0040	04	soc.poj. org.	100 819,00	91 800,00		91 800,00	42 401,00	46,19%
524 0041		zdrav.poj. org.	36 597,00	33 300,00		33 300,00	15 390,00	46,22%
			137 416,00	125 100,00	0,000	125 100,00	57 791,00	46,20%
Zákonné sociální náklady 527								
525 0040	04	zák.pojištění	1 707,00	1 500,00		1 500,00	718,00	47,87%
527 0040	04	odvod do FKSP	8 218,00	7 400,00		7 400,00	3 427,00	46,31%
527 0043		popl.prev.prohl.	600,00	1 000,00		1 000,00	600,00	60,00%
			10 525,00	9 900,00	0,000	9 900,00	4 745,00	47,93%
Jiné ostatní náklady 549								
549 0040		Ostatní finanční náklady		0,000		0,000		0,00%
558 0040		DDHM		0,000		0,000		0,00%
			0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00%
Celkem			798 929,92	1 200 000,00	0,000	1 200 000,00	445 869,19	37,16%

Výnosy DČ bazén k 31. 12. 2021

		Skutečnost 2020	Rozpočet	Úprava	Skutečnost
602 0110 07	výnosy - bazén - plavání	2 480 637,42	3 200 000,00		1 778 543,56
602 0100 07	výnosy z plavecké školy	625 475,00	1 500 000,00		438 815,00
609 0100 07	výnosy z prodané elektřiny	2 189,60	0,00		2 956,10
644 0100 07	výnosy z prodeje - perm.karty,čip.hod.	7 500,00	0,00		1 800,00
649 0100 07		2 033,18	0,00		
672 0110 07	podpora KVET	252 039,86	300 000,00		184 599,12
672 0120 07	dotace MPaO Covid Gastro	10 000,00	0,00		687 805,00
672 0070 07	přijaté transféry z územních rozpočtů	1 818 000,00	1 518 000,00		2 068 000,00
CELKEM		5 197 875,06	6 518 000,00		5 162 518,78

Celkem výnosy	5.162.518,78	5 167 418,78
Celkem náklady		4 836 451,24
		330 967,54

326.067,54

Výnosy DČ bufety k 31. 12. 2021

		Skutečnost 2020	Rozpočet	Úprava	Skutečnost
604 0110 08	výnosy z prodaného zboží - bufet bazén	91 235,75	100 000,00		384 496,77
604 0100 08	výnosy z prodaného zboží - bufet ZŠ	583 727,48	900 000,00		70 903,11
CELKEM		674 963,23	1 000 000,00		455 399,88

Celkem výnosy	455 399,88
Celkem náklady	344 508,99
	110 890,89

Provozní náklady bazénu hrazené Městem Brušperk			Skutečnost 2020 Kč	v	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Úprava rozpočtu v tis. Kč	Rozpočet 2021 po úpravě v tis. Kč	Skutečnost 2021 v Kč	v %
Spotřeba materiálu 501									
501 0100	07	spotřební materiál	1 736,00		20 000,00		20 000,00	297,00	1,49%
501 0121		kancelářský materiál (IPKarty	9 356,20		10 000,00		10 000,00	20 303,80	203,04%
501 0120		materiál 500 - 3000	10 810,50		10 000,00		10 000,00	8 352,00	83,52%
501 0130		materiál pro PC	647,00		7 000,00		7 000,00	0,00	0,00%
501 0140		bazénová chemie	79 660,36		150 000,00		150 000,00	65 709,28	43,81%
501 0150		hygienické a čistící prostředky	48 060,29		150 000,00		150 000,00	65 314,97	43,54%
501 0160		materiál pro plaveckou školu	7 561,00		10 000,00		10 000,00		0,00%
501 0170		OOPP	8 828,14		10 000,00		10 000,00	6 704,04	67,04%
501 00131		materiál pro údržbu	68 283,07		50 000,00		50 000,00	120 085,78	240,17%
			234 972,56		417 000,00	0,000	417 000,00	286 766,87	68,77%
Spotřeba energie 502									
502 0100	07	spotřeba plyn	947 384,70		1 350 000,00		1 350 000,00	743 242,67	55,06%
502 0110		spotřeba el.energie	347 701,62		500 000,00		500 000,00	367 455,52	73,49%
502 0111		reg.platby -výroba elektřiny					0,000		
			1 295 086,32		1 850 000,00	0,000	1 850 000,00	1 110 698,19	60,04%
Spotřeba ostatních neskl.dodávek 503									
503 0100	07	voda	122 041,41		200 000,00		200 000,00	79 204,20	39,60%
503 0110		ostatní	165,00		1 000,00		1 000,00	558,80	55,88%
504 0100	07	prodané zboží - karty							
			122 206,41		201 000,00	0,000	201 000,00	79 763,00	39,68%
Údržování a opravy 511									
511 0110	07	opravy a údržba	207 629,29		50 000,00		50 000,00	162 487,40	324,97%
511 0120		revize	95 785,23		20 000,00		20 000,00	20 482,60	102,41%
			303 414,52		70 000,00	0,000	70 000,00	182 970,00	261,39%
Cestovné 512									
512 0100	07	cestovné			0,000		0,000	0,00	
			0,00		0,000	0,000	0,000	0,00	
Náklady na reprezentaci 513									
513 0100	07	reprefond			0,000		0,000	0,00	
			0,00		0,000	0,000	0,000	0,00	
Služby 518									
518 0100	07	bankovní poplatky	14 970,04		15 600,00		15 600,00	11 488,39	73,64%
518 0102		poplatky - benefit karty,multis	5 538,00		10 000,00		10 000,00	2 611,00	26,11%
518 0110		telefonní poplatky	3 809,00		8 000,00		8 000,00	4 417,00	55,21%
518 0120		služby spojené s ICT	3 260,04		0,00		0,000		
518 0130		programátorský servis	2 662,00		3 000,00		3 000,00	1 803,00	60,10%
518 0140		ostatní služby	42 402,33		40 000,00		40 000,00	54 003,51	135,01%
518 0141		kontrola vzorků vody	53 603,00		70 000,00		70 000,00	48 476,00	69,25%
518 0142		školení zaměstnanců	17 776,00		15 000,00		15 000,00	5 735,00	38,23%
518 0150		zajištění plavecké výuky	270 760,00		600 000,00		600 000,00	141 000,00	23,50%
518 0160		stočné, srážková voda	135 055,83		150 000,00		150 000,00	98 256,28	65,50%
			549 836,24		911 600,00	0,000	911 600,00	367 790,18	40,35%
Mzdové náklady 521									
521 0100	07	dohody	194 500,00		200 000,00		200 000,00	263 984,00	131,96%
521 0110		hrubé mzdy	1 890 669,00		1 950 000,00		1 950 000,00	1 824 532,00	93,57%
521 0120		náhrada za DPN	30 933,00		10 000,00		10 000,00	36 530,00	365,30%
			2 116 102,00		2 160 000,00	0,000	2 160 000,00	2 125 046,00	98,38%
Zákonné sociální pojištění 524									
524 0100	07	soc.poj. org.	471 626,00		546 000,00		546 000,00	452 485,00	82,87%
524 0110		zdrav.poj. org.	171 152,00		198 000,00		198 000,00	164 181,00	82,92%
			642 778,00		744 000,00	0,000	744 000,00	616 666,00	82,89%
Zákonné sociální náklady 527									
527 0100	07	odvod do FKSP	38 432,00		45 500,00		45 500,00	37 221,00	81,80%
527 0120		popl.za vst.a prev.prohlídky	1 820,00		5 000,00		5 000,00	3 200,00	64,00%
525 0100		Jiné sociální pojištění	8 065,00		8 900,00		8 900,00	7 662,00	86,09%
			48 317,00		59 400,00	0,000	59 400,00	48 083,00	80,95%
531 0100	07	Silniční daň	1 800,00					1 800,00	
549 0100	07	Ostatní náklady	10 289,98		10 000,000		10 000,000	10 734,00	107,34%
549 0130	07	Náklady na provoz trafostanice			15 000,000		15 000,000		0,00%
			12 089,98		25 000,000	0,000	25 000,000	12 534,00	50,14%
DDHM a DDNM 558									
558 0100	07	DDHM			250 000,000		250 000,000		0,00%
561 0120		Daň z prodeje elektřiny	7 043,00		10 000,000		10 000,000	6 134,00	61,34%
			7 043,00		260 000,000	0,000	260 000,000	6 134,00	2,36%
Celkem			5 331 846,03		6 698 000,000	0,000	6 698 000,000	4 836 451,24	72,21%

Provozní náklady bufetu			Skutečnost 2020 v Kč	Rozpočet 2021 v Kč	Úprava rozpočtu v Kč	Rozpočet 2021 po úpravě v Kč	Skutečnost 2021 v Kč	v %
Spotřeba materiálu 501								
501 0101	08	spotřební materiál	863,78	4 200,00		4 200,00	2 027,10	48,26%
501 0111		kancelářské potřeby	6 148,00	2 000,00		2 000,00	870,40	43,52%
501 0121		materiál 500-3000	2 700,00	5 000,00		5 000,00	983,60	19,67%
501 0151		hyg. a čistící materiál	1 718,50	5 000,00		5 000,00	4 712,04	94,24%
			11 430,28	16 200,00	0,000	16 200,00	8 593,14	53,04%
Spotřeba ostatních neskl.dodávek 503								
503 0110		ostatní - benzín	6 158,20	10 000,00		10 000,00	6 956,79	69,57%
503 0146		ostatní - CO2		2 400,00		2 400,00		
			6 158,20	12 400,00	0,000	12 400,00	6 956,79	56,10%
504								
504 0100	08	zboží k prodeji - bufety	388 396,12	600 000,00		600 000,00	230 822,30	38,47%
504 0110		zboží k prodeji - ostatní		20 000,00		20 000,00		0,00%
			388 396,12	620 000,00	0,000	620 000,00	230 822,30	37,23%
Udržování a opravy 511								
511 0121	08	opravy a údržba sl.auta		4 400,00		4 400,00		0,00%
511 0120		revize	5 704,50	2 000,00		2 000,00		0,00%
			5 704,50	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00%
Služby 518								
518 0111	08	telefonní poplatky	1 473,00	2 000,00		2 000,00	237,00	11,85%
518 0130	08	softwarové programy	6 958,20	0,00		0,000	4 286,78	0,00%
518 0145		zprac.mezd, ostat.sl.	5 881,02	10 000,00		10 000,00	23 167,00	231,67%
518 0146		ostatní služby bufet	32 305,00	3 000,00		3 000,00	3 990,00	133,00%
518 0142		školení		4 000,00		4 000,00		0,00%
			46 617,22	19 000,00	0,00	19 000,00	31 680,78	166,74%
Mzdové náklady 521								
521 0101	08	dohody o činnosti	21 050,00	45 000,00		45 000,00	2 300,00	5,11%
521 0111		hrubé mzdy	57 437,00	60 000,00		60 000,00	33 086,00	55,14%
521 0121		náhrada za DPN	2 397,00	0,00		0,000		0,00%
			80 884,00	105 000,00	0,000	105 000,00	35 386,00	33,70%
Zákonné sociální pojištění 524								
524 0101	08	soc.poj. org.	14 245,00	15 000,00		15 000,00	8 206,00	54,71%
524 0111		zdrav.poj. org.	5 169,00	5 400,00		5 400,00	2 978,00	55,15%
			19 414,00	20 400,00	0,000	20 400,00	11 184,00	54,82%
Zákonné sociální náklady 527								
527 0101	08	odvod do FKSP	1 196,00	3 000,00		3 000,00	758,00	25,27%
527 01210		popl.za vst.a prev.prohlídky				0,000		
525 0101		Jiné sociální pojištění	242,00	600,000		600,000	139,00	23,17%
531 0100		silniční daň		2 000,000		2 000,000		0,00%
			1 438,00	5 600,00	0,00	5 600,000	897,00	16,02%
547 0100	08	Manka a škody	9 813,05			0,000	13 747,78	
549 0101	08	Ostatní náklady	-1,37	5 000,00		5 000,000	-1,80	-0,04%
549 0102		Neuplatněný odpočet DPH	11 484,50	10 000,00		10 000,000	5 243,00	52,43%
549 0120		Technické zhodnocení	22 250,00			0,000		
			43 546,18	15 000,00	0,00	15 000,000	18 988,98	126,59%
DDHM a DDNM 558								
558 0100	08	DDHM						
558 0101		DDNM						
			0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	
Celkem			603 588,50	820 000,00	0,000	820 000,000	344 508,99	42,01%

Výnosy doplňkové činnosti k 31.12.2021

		Skutečnost 2020	Rozpočet	Úprava	Skutečnost
603 0130 03	pronájem sálu	5 371,88	10 000,00		3 305,78
603 0120 03	pronájem tělocvičny	7 850,00	65 000,00		27 925,00
603 0110 03	pronájem místnosti a učeben	29 100,00	20 000,00		4 400,01
649 0110 03	zaokrouhlení	0,50			
649 0300 03	materiálová dotace	36 159,90			0,00
CELKEM		42 321,88	95 000,00		35 630,79

Náklady na doplňkovou činnost		Skutečnost 2020 v Kč	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet	Skutečnost 2021 v Kč
501 0050 03	spotřební materiál		6 100,000		
502 0050 03	energie		6 000,000		
511 0050 03	malování a nátěry		0,000		
511 0051 03	opravy a údržba budovy	62 363,96	5 000,000		
518 0050 03	služby z DČ	2 600,00	0,000		1 500,00
521 0051 03	mzdy z DČ	30 942,00	55 000,000		12 567,00
521 0052 03	dohoda o provedení práce		3 000,000		
524 0050 03	zákonné sociální odvody ZP	2 783,00	4 950,000		1 131,00
524 0051 03	zákonné sociální odvody SP	7 673,00	13 750,000		3 116,00
525 0050 03	zákonné pojištění	32,00	100,000		0,00
527 0050 03	zákonné sociální odvody FKSP	619,00	1 100,000		251,00
527 0300 03	OPPP respirátory	36 159,90			
CELKEM		143172,860	95000,000		18 565,00

Celkem výnosy	35 630,79
Celkem náklady	18 565,00
Rozdíl	17 065,79

Výnosy dotačního programu Šablony EU k 31. 12. 2021

		Skutečnost 2020	Rozpočet	Úprava	Skutečnost
672 0550 05	dotace na projekt šablony II.	1 183 371,09	155 185,91		155 185,91
672 0550 05	dotace na projekt šablony III.		1 058 967,00		200 385,00
CELKEM					355 570,91

Náklady na dotační program Šablony EU		Skutečnost 2020 v Kč	Rozpočet 2021 v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost 2021 v Kč
501 0400 05	materiál, knihy	17 162,00			
501 0401 05					
518 0420 053	zajištění administrace Šabl.III	14 349,09			4 750,00
518 0400 05	zajištění administrace Šabl.II	4 250,00			
518 0400 05	zajištění administrace Šabl.II	3 900,00			
518 0410 05	školení	8 500,00			
521 0320 05	mzdy spec. Pedagoga	577 348,00			101 039,00
521 0320 053	mzdy ŠsP				140 428,00
521 0321 05	DPP	93 800,00			21 900,00
521 0324 053	DPN	15 405,00			4 496,00
524 0311 05	zákonné sociální odvody ZP	51 960,00			8 226,00
524 0311 053	zákonné sociální odvody ZP Š III				12 638,00
524 0321 05	zákonné sociální odvody SP	143 181,00			22 672,00
524 0321 053	zákonné sociální odvody SP Š III				34 824,00
525 0301 05	zákonné pojištění III	2 424,00			351,00
527 0302 05	zákonné sociální odvody FKSP	11 855,00			1 348,91
527 0302 053	zákonné sociální odvody FKSP III				2 898,00
558 0600 05	DDHM	239 237,00			0,00
CELKEM ŠABLONY II		1 183 371,09	0,00		155 185,91
CELKEM ŠABLONY III			0,00		200 385,00
					355 570,91

Celkem výnosy	355 570,91
Celkem náklady	355 570,91
Rozdíl	0,00

Rozbor hospodaření s finančními fondy v roce 2021											
	Stav k 1.1.2021 v Kč	Úprava rozdělení HV za rok 2020	Dary	Investiční příspěvek zřizovatele	Čerpání na DHM	Převod z RF do IF	Odvod zřizovateli	Čerpání na rekonstrukce opravy DHM	Čerpání na platy	Provedené odpisy	Konečný stav v Kč
Fond odměn	955 497,00	88 717,00									1 044 214,00
Investiční fond	4 686 919,01			2 380 727,00	252 325,17		1 058 249,00	322 777,18			5 434 294,66
Fond rezerv	2 727 123,26	133 076,16									2 860 199,42
Fond rezerv bazén	121 000,00										121 000,00
FONDY CELKEM	8 490 539,27	221 793,16	0,00		252 325,17	0,00	1 058 249,00	322 777,18	0,00	0,00	9 459 708,08