

## Návrh rozpočtu na rok 2022

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430

	Původní rozpočet		Upravený rozpočet		Aktuální předpoklad		Rozpočet	
	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ	VČ
<b>Výnosy celkem</b>	<b>33 341 817,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>40 371 036,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>40 383 194,67</b>	<b>252 940,00</b>	<b>42 602 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	1 159 073,00	150 000,00	1 160 000,00	150 000,00	1 103 733,33	154 000,00	1 200 000,00	150 000,00
603 Výnosy z pronájmu		5 000,00		5 000,00		8 240,00		5 000,00
604 Výnosy z prodaného zboží		100 000,00		100 000,00		90 000,00		100 000,00
648 Použití fondů včetně FKSP	2 000,00			0,00	14 713,33		2 000,00	
649 Ostatní výnosy z činnosti			2 000,00	0,00	55 712,00	700,00		
672 Výnosy z transferů od KULK	27 618 800,00		34 649 036,00	0,00	34 649 036,00		36 450 000,00	
672 Provozní příspěvek zřizovatele	4 561 944,00		4 560 000,00	0,00	4 560 000,00		4 950 000,00	
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 106 817,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>40 371 036,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>39 978 908,00</b>	<b>227 450,00</b>	<b>42 602 000,00</b>	<b>219 500,00</b>
501 Spotřeba materiálu	1 542 002,00	50 000,00	1 770 261,00	50 000,00	1 600 000,00	48 850,00	1 725 000,00	50 000,00
502 Spotřeba energie	2 019 376,00		2 011 120,00	0,00	2 011 120,00		2 371 000,00	
503 Spotřeba jiných dodávek	15 000,00		15 000,00	0,00	9 000,00		15 000,00	
504 Prodané zboží		100 000,00		100 000,00		149 000,00		100 000,00
511 Opravy a udržování	633 000,00		602 000,00	0,00	630 000,00		610 000,00	
512 Cestovné	45 000,00		63 514,00	0,00	12 000,00		65 000,00	
513 Náklady na reprezentaci	4 000,00		4 000,00	0,00	2 000,00		4 000,00	
518 Ostatní služby	959 724,00		790 345,00	0,00	790 000,00		810 000,00	
521 Mzdové náklady	20 956 800,00	50 000,00	25 129 854,00	50 000,00	25 129 854,00	22 000,00	26 525 000,00	50 000,00
524 Zákonné a sociální pojištění	7 112 200,00	18 000,00	8 450 066,00	18 000,00	8 450 066,00	7 000,00	8 890 000,00	18 000,00
525 Jiné sociální pojištění	88 800,00	500,00	112 783,00	500,00	112 783,00	200,00	122 000,00	500,00
527 Zákonné sociální náklady	30 400,00	1 000,00	601 578,00	1 000,00	601 578,00	400,00	615 000,00	1 000,00
538 Jiné daně (povinné ručení)				0,00	8 000,00			
547 Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00	0,00	1 000,00		3 000,00	
549 Ostatní náklady z činnosti	193 552,00		193 552,00	0,00	148 640,00		180 844,00	
551 Odpisy	53 963,00		53 963,00	0,00	53 963,00		116 156,00	
558 Náklady z DDHM	450 000,00		570 000,00	0,00	418 904,00		550 000,00	

Zveřejněno dne 4.11.2021  
Raspenava dne 4.11.2021

Mgr. Petr Chvojka  
ředitel školy