

## Rozpočet na rok 2022

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

		Původní rozpočet 2021		Upravený rozpočet 2021		Aktuální předpoklad skutečnosti 2021		Rozpočet 2022	
		HC	VC	HC	VC	HC	VC	HC	VC
	<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	

Schváleno usnesením RM Raspenava č. 240/21/19 dne 24.11.2021  
Zveřejněno dne 29.11.2021

Mgr. Petr Chvojka  
ředitel školy