

## Návrh rozpočtu 2022

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Výnosy	Výnosy podle účtů účtové osnovy				Výnosy podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2022 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2021	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2021	Město Horní Planá - návrh 2022	Jihočeský kraj - návrh 2022	OPVVV - návrh 2022	Vlastní - návrh 2022
602 - výnosy z prodeje služeb	900 000,00	641 899,00	954 000,00	100 000,00	54 000,00	37 450,00	54 000,00	x	x	1 000 000,00
603 - výnosy z pronájmu	5 000,00	4 900,00	6 000,00	x	5 000,00	4 900,00	6 000,00	x	x	x
648 - čerpání fondů	30 000,00	95 100,00	125 000,00	x	0,00	0,00	x	x	x	125 000,00
649 - ostatní výnosy	40 000,00	238 534,00	129 500,00	x	1 000,00	3 447,00	4 500,00	x	x	125 000,00
662 - úroky	5 500,00	3 873,01	5 500,00	x	5 500,00	3 873,01	5 500,00	x	x	x
672 - výnosy z transférů	26 400 000,00	19 241 897,12	29 300 000,00	x	3 400 000,00	2 545 000,00	3 400 000,00	25 500 000,00	400 000,00	x
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>27 380 500,00</b>	<b>20 226 203,13</b>	<b>30 520 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 465 500,00</b>	<b>2 594 670,01</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>

Náklady	Náklady podle účtů účtové osnovy				Náklady podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2021	Plnění rozpočtu k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2022 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2021	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2021	Město Horní Planá - návrh 2022	Jihočeský kraj - návrh 2022	OPVVV - návrh 2022	Vlastní - návrh 2022
501 - spotřeba materiálu	1 354 300,00	1 156 915,26	1 596 600,00	50 000,00	310 500,00	286 133,43	328 000,00	200 000,00	38 600,00	1 080 000,00
502 - spotřeba energie	1 660 000,00	348 455,30	1 660 000,00	17 000,00	1 660 000,00	348 455,30	1 660 000,00	x	x	17 000,00
511 - opravy a údržba	190 000,00	137 053,90	190 000,00	1 000,00	190 000,00	137 053,90	190 000,00	x	x	1 000,00
512 - cestovné	20 000,00	3 915,00	15 000,00	x	10 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	1 000,00	x
513 - náklady na reprezentaci	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
518 - ostatní služby	640 000,00	359 553,97	655 000,00	5 000,00	630 000,00	344 783,75	600 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
521 - mzdové náklady	16 625 000,00	12 253 199,00	18 710 000,00	17 000,00	175 000,00	135 675,00	175 000,00	18 200 000,00	220 000,00	132 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	5 951 350,00	4 005 156,00	6 446 000,00	6 000,00	62 650,00	0,00	36 000,00	6 335 000,00	75 000,00	6 000,00
525 - jiné sociální pojištění	75 050,00	55 720,53	78 000,00	200,00	7 350,00	0,00	1 000,00	76 000,00	1 000,00	200,00
527 - zákonné sociální náklady	404 800,00	337 169,06	414 400,00	800,00	30 000,00	23 346,90	30 000,00	380 000,00	4 400,00	800,00
542 - jiné pokuty a penále	x	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
547 - manka a škody	x	3 715,47	5 000,00	x	0,00	3 715,47	5 000,00	x	x	x
549 - jiné ostatní náklady	100 000,00	133 833,38	100 000,00	x	100 000,00	133 833,38	100 000,00	x	x	x
551 - odpisy	90 000,00	54 199,00	90 000,00	2 000,00	90 000,00	54 199,00	90 000,00	x	x	2 000,00
558 - náklady na pořízení DD	270 000,00	460 522,25	560 000,00	1 000,00	200 000,00	249 456,77	250 000,00	260 000,00	50 000,00	1 000,00
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>27 380 500,00</b>	<b>19 309 408,12</b>	<b>30 520 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 465 500,00</b>	<b>1 716 652,90</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>

Městský úřad  
HORNÍ PLANÁ

VYPRACOVANO: 29.11.2021

SEJMUTO: 15.12.2021