

Návrh rozpočtu 2023

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Výnosy	Výnosy podle účtů účtové osnovy				Výnosy podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2022 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2022 - doplňková	Město Horní Planá - schválený rozpočet	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2022	Město Horní Planá - návrh 2023	Jihočeský kraj - návrh 2023	OPVVV - návrh 2023	Vlastní - návrh 2023
602 - výnosy z prodeje služeb	1 054 000,00	1 098 013,00	1 344 000,00	75 000,00	54 000,00	186 213,00	794 000,00	x	x	550 000,00
603 - výnosy z pronájmu	6 000,00	5 400,00	6 000,00	x	6 000,00	5 400,00	6 000,00	x	x	x
648 - čerpání fondů	125 000,00	72 665,00	105 000,00	x	0,00	0,00	x	x	x	105 000,00
649 - ostatní výnosy	129 500,00	215 921,00	304 500,00	x	4 500,00	2 488,00	4 500,00	x	x	300 000,00
662 - úroky	5 500,00	3 560,51	5 500,00	x	5 500,00	3 560,51	5 500,00	x	x	x
672 - výnosy z transférů	29 300 000,00	19 874 617,62	30 300 000,00	x	3 400 000,00	2 545 000,00	4 400 000,00	25 500 000,00	400 000,00	x
VÝNOSY CELKEM	30 620 000,00	21 270 177,13	32 065 000,00	75 000,00	3 470 000,00	2 742 661,51	5 210 000,00	25 500 000,00	400 000,00	955 000,00

Náklady	Náklady podle účtů účtové osnovy				Náklady podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2022	Plnění rozpočtu k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2023 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2022	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2022	Město Horní Planá - návrh 2023	Jihočeský kraj - návrh 2023	OPVVV - návrh 2023	Vlastní - návrh 2023
501 - spotřeba materiálu	1 646 600,00	1 382 832,97	1 280 000,00	40 000,00	328 000,00	358 800,02	380 000,00	200 000,00	20 000,00	680 000,00
502 - spotřeba energie	1 677 000,00	346 569,12	1 830 000,00	12 500,00	1 660 000,00	346 569,12	1 830 000,00	x	x	x
511 - opravy a údržba	191 000,00	41 733,25	100 000,00	1 000,00	190 000,00	41 733,25	100 000,00	x	x	x
512 - cestovné	15 000,00	19 802,00	14 500,00	x	5 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	500,00	x
513 - náklady na reprezentaci	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
518 - ostatní služby	660 000,00	913 984,50	2 457 000,00	3 000,00	600 000,00	787 635,50	2 233 000,00	40 000,00	4 000,00	180 000,00
521 - mzdové náklady	18 727 000,00	12 650 539,00	18 735 000,00	12 000,00	175 000,00	124 275,00	200 000,00	18 200 000,00	240 000,00	95 000,00
524 - zákonné sociální pojištění	6 452 000,00	4 115 350,00	6 441 000,00	4 000,00	36 000,00	3 676,00	36 000,00	6 335 000,00	70 000,00	x
525 - jiné sociální pojištění	78 200,00	53 926,34	78 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	76 000,00	1 000,00	x
527 - zákonné sociální náklady	415 200,00	339 557,35	414 500,00	400,00	30 000,00	27 428,16	30 000,00	380 000,00	4 500,00	x
542 - jiné pokuty a penále	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x
547 - manka a škody	5 000,00	2 002,35	5 000,00	x	5 000,00	2 002,35	5 000,00	x	x	x
549 - jiné ostatní náklady	100 000,00	135 465,48	100 000,00	x	100 000,00	135 465,48	100 000,00	x	x	x
551 - odpisy	92 000,00	77 259,00	90 000,00	1 000,00	90 000,00	77 259,00	90 000,00	x	x	x
558 - náklady na pořízení DL	561 000,00	569 652,14	520 000,00	1 000,00	250 000,00	213 118,94	200 000,00	260 000,00	60 000,00	x
NAKLADY CELKEM	30 620 000,00	20 648 673,50	32 065 000,00	75 000,00	3 470 000,00	2 117 962,82	5 210 000,00	25 500 000,00	400 000,00	955 000,00

VYVĚŠENO: 10. 11. 2022
SESKUPTO: 28. 11. 2022

Městský úřad Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá



10. 11. 2022 E. Blaušová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Horní Planá 382 26
Jiráskova ul. 186
IČO: 60 08 47 31 (2)