

Návrh rozpočtu na rok 2022
pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou

SU	Vymezení	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022
VÝNOSY				
602	Výnosy z prodeje služeb	1 400 000,00 Kč	1 005 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
648	Čerpání fondů	20 000,00 Kč	85 000,00 Kč	20 000,00 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000,00 Kč	54 000,00 Kč	20 000,00 Kč
662	Úroky	800,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
672	Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů	8 600 000,00 Kč	9 700 000,00 Kč	10 100 000,00 Kč
VÝNOSY CELKEM		10 021 800,00 Kč	10 844 500,00 Kč	11 440 500,00 Kč

NÁKLADY				
501	Spotřeba materiálu	980 000,00 Kč	930 000,00 Kč	983 500,00 Kč
502	Spotřeba energie - plyn	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	160 000,00 Kč
502	Spotřeba energie - el. Energie	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	190 000,00 Kč
502	Spotřeba energie - voda	18 300,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	60 000,00 Kč	19 000,00 Kč	50 000,00 Kč
512	Cestovné	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
518	Ostatní služby - ESOP	140 000,00 Kč	160 000,00 Kč	170 000,00 Kč
518	Ostatní služby - internet + telefon + ostatní	140 000,00 Kč	120 000,00 Kč	160 000,00 Kč
518	Ostatní služby - poštovné	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
521	Mzdové náklady	6 100 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	2 100 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 338 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	25 000,00 Kč	28 000,00 Kč	27 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	120 000,00 Kč	180 000,00 Kč	160 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	40 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
558	Náklady z dlouhodobého majetku	30 000,00 Kč	85 000,00 Kč	100 000,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	10 500,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
NÁKLADY CELKEM		10 021 800,00 Kč	10 872 500,00 Kč	11 440 500,00 Kč

Výnosy	10 021 800,00 Kč	10 844 500,00 Kč	11 440 500,00 Kč
Náklady	10 021 800,00 Kč	10 872 500,00 Kč	11 440 500,00 Kč
Rozdíl	0,00 Kč	-28 000,00 Kč	0,00 Kč

Vypracovala: Jana Jaklová
Schválila: Mgr. Iva Dernerová
Dne: 6.12.2021

Schváleno za zřizovatele: