


Návrh rozpočtu na rok 2022

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2022

| název příspěvkové organizace | | Masarykova základní škola Kdyně | | | | | zpracoval: | | Švajnerová, Kopta | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| IČO: | | 70996709 | | | | |  | | | |
| adresa: | | Komenského 134, 345 06 Kdyně | | | | | | | | |
| zřizovatel: | | | | | | | | | | |
| skupina | ukazatel | účet | skutečnost k 31.12. 2020 | schválený rozpočet 2021 | stav k 30.9.2021 | předpoklad k 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2022 | střednědobý výhled rozpočtu 2023 | střednědobý výhled rozpočtu 2024 | |
| v Kč | | | | | | | | | | |
| I. NÁKLADY Z ČINNOSTI | | | | | | | | | | |
| 50 | spotřeba materiálu | 501 | | | 1 315 287,36 | 2 779 000 | 3 001 448 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| | spotřeba energie | 502 | 489 903,90 | | 519 194,07 | 722 000 | 2 100 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | spotřeba jiných neskl. dodávek | 503 | | | | | | | | |
| | prodané zboží | 504 | | | | | | | | |
| | aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | | | | | |
| | aktivace oběžného majetku | 507 | | | | | | | | |
| | změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | | | | | |
| 51 | opravy a udržování | 511 | 562 731,47 | | 282 245,00 | 498 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | cestovné | 512 | | | | 38 000 | 110 000 | 150 000 | 150 000 | |
| | náklady na reprezentaci | 513 | | | | | | | | |
| | aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | | | | | |
| | ostatní služby | 518 | 596 134,74 | | 508 074,36 | 950 000 | 715 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 52 | mzdové náklady | 521 | 283 397,00 | | 330 548,00 | 33 113 000 | 33 854 640 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| | zákonné sociální pojištění | 524 | 79 565,00 | | 85 847,00 | 10 960 000 | 11 289 973 | 13 520 000 | 13 520 000 | |
| | jiné sociální pojištění | 525 | 939,00 | | 639,00 | 139 000 | 1 500 | | | |
| | zákonné sociální náklady | 527 | 4 707,94 | | 5 317,80 | 768 000 | 659 762 | 800 000 | 800 000 | |
| | jiné sociální náklady | 528 | 600,00 | | 600,00 | 17 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 53 | daň silniční | 531 | | | | | | | | |
| | daň z nemovitostí | 532 | | | | | | | | |
| | jiné daně a poplatky | 538 | | | | | | | | |
| 54 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | | | | |
| | jiné pokuty a penále | 542 | | | | | | | | |
| | dary jiná bezúplatná předání | 543 | | | | | | | | |
| | prodaný materiál | 544 | 1 575,50 | | | | | | | |
| | manka a škody | 547 | | | | | | | | |
| | tvorba fondů | 548 | | | | | | | | |
| | ostatní náklady z činnosti | 549 | 57 182,32 | | 98 938,00 | 179 000 | 90 000 | 110 000 | 110 000 | |
| 55 | odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 151 594,20 | | 122 647,50 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
| | prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | | | | |
| | prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | | | | |
| | prodané pozemky | 554 | | | | | | | | |
| | tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | | | | | |
| | tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | | | | |
| | nákla+B46:E54dy z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | | | | |
| | náklady z drobného dlouhod. majetku | 558 | 534 502,06 | | 169 855,11 | 778 000 | 304 388 | 500 000 | 500 000 | |
| | ostatní náklady z činnosti | 559 | | | | | | | | |
| II. FINANČNÍ NÁKLADY | | | 5 201 194,84 | | 3 439 193,20 | 51 111 000 | 52 571 711 | 63 190 000 | 63 190 000 | |
| 56 | prodané cenné papíry | 561 | | | | | | | | |
| | úroky | 562 | | | | | | | | |
| | kurzové ztráty | 563 | | | | | | | | |
| | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | | | |
| | ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | | | |
| III. NÁKLADY NA TRANSFERY | | | | | | | | | | |
| 57 | náklady vybr. ústř. vlád. instit. na transf. | 571 | | | | | | | | |
| | náklad vybr. míst. vlád. insitucí na transf. | 572 | | | | | | | | |
| V. DAŇ Z PŘÍJMŮ | | | | | | | | | | |
| 59 | daň z příjmů | 591 | | | | | | | | |
| | dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | | | | | | | | | | |
| I. VÝNOSY Z ČINNOSTI | | | | | | | | | | |
| 60 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | | | |
| | výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 024 204,00 | | 759 263,00 | 1 413 000 | 1 828 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | výnosy z pronájmu | 603 | | | | 15 000 | | | | |
| | výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | | | |
| | jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | | | | | |
| 64 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | | | | | |
| | jiné pokuty a penále | 642 | | | | | | | | |
| | výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | | | | | |
| | výnosy z prodeje materiálu | 644 | 8 256,00 | | 6 480,00 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| | výnosy z prodeje dlouhod. nehmot. maj. | 645 | | | | | | | | |
| | výnosy z prodeje dlouhod. hm. majetku | 646 | | | | | | | | |
| | výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | | | | | |
| | čerpání fondů | 648 | 73 000,00 | | 90 000,00 | 90 000 | 138 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | ostatní výnosy z činnosti | 649 | 149 919,00 | | 131 977,10 | 541 000 | 73 018 | | | |
| III. FINANČNÍ VÝNOSY | | | | | | | | | | |
| 66 | výnosy z prodeje cenných papírů | 661 | | | | | | | | |
| | úroky | 662 | 1 448,31 | | 832,71 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | kurzové zisky | 663 | | | | | | | | |
| | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | | | |
| | ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | | | |
| IV. VÝNOSY Z TRANSFERŮ | | | | | | | | | | |
| 67 | náklady vybr. ústř. vlád. instit. z transf. | 671 | | | | | | | | |
| | náklad vybr. míst. vlád. insitucí z transf. | 672 | 4 000 000,00 | | 2 960 000,00 | 49 099 000 | 50 531 693 | 61 079 000 | 61 079 000 | |
| VÝNOSY CELKEM | | | 5 256 827,31 | | 3 948 552,81 | 51 169 000 | 52 571 711 | 63 190 000 | 63 190 000 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ | | | | | | | | | |
| zveřejněno dne: | schváleno dne: | | | | | | | | |

