

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2022

SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Oral Ora2	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
SU 501 Spotřeba materiálu	285 000,00	597 000,00	484 959,18	530 000,00
SU 502 Spotřeba energie	410 000,00	410 000,00	28 411,81	565 000,00
SU 511 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 784,00	30 000,00
SU 512 Cestovné	4 000,00	4 000,00	1 844,00	4 000,00
SU 518 Ostatní služby	400 000,00	451 000,00	280 015,04	390 000,00
SU 521 Mzdové náklady	8 407 859,00	9 983 889,00	6 340 998,00	9 855 889,00
SU 524 Zákonné sociální pojistění	2 837 800,00	3 206 246,00	2 086 019,00	3 179 843,00
SU 525 Jiné sociální pojistění	66 500,00	41 500,00	25 922,00	41 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady	190 500,00	222 500,00	159 508,00	240 500,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti	40 000,00	45 010,00	41 196,28	45 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000,00	367 337,00	308 314,30	250 000,00
5 - NÁKLADY	12 791 659,00	15 378 582,00	9 761 071,61	15 131 232,00
SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Oral Ora2	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
SU 602 Výnosy z prodeje služeb - ŠKOLNÍ DRUŽINA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
SU 648 Čerpání fondů	100 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 662 Úroky	1 000,00	1 000,00	700,81	1 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 502 659,00	14 069 582,00	8 845 708,72	13 832 282,00
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 237 950,00
6 - VÝNOSY	12 791 659,00	15 378 582,00	10 092 402,48	15 131 232,00

VYVĚŠENO: 23 -11- 2021

SEJMUTO: 13 -12- 2021

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OD: 23 -11- 2021 DO: 13 -12- 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Období: 2022 až 2024

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	330000.00	110000.00	110000.00	110000.00
648	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	20000.00	10000.00	10000.00	0
662	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	36987000.00	12413000.00	12491000.00	12083000.00
CELKEM						37340000.00	12534000.00	12612000.00	12194000.00

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	686000.00	228000.00	228000.00	230000.00
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	830000.00	410000.00	420000.00	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	15000.00	5000.00	5000.00	5000.00
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1230000.00	410000.00	410000.00	410000.00
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	25300000.00	8400000.00	8450000.00	8450000.00
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní sociální pojištění	8096000.00	2688000.00	2704000.00	2704000.00
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	107000.00	35000.00	36000.00	36000.00
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní sociální náklady	506000.00	168000.00	169000.00	169000.00
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
CELKEM						37340000.00	12534000.00	12612000.00	12194000.00

VYVĚŠENO: 23 -11- 2021

SEJMUTO: 13 -12- 2021

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE: 23 -11- 2021 - 13 -12- 2021