

## 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	1 978 000,00	2 031 000,00	1 348 190,87	2 231 000,00
SU 502 Spotřeba energie	690 000,00	690 000,00	256 194,11	810 000,00
SU 511 Opravy a udržování	60 000,00	190 000,00	169 009,00	100 000,00
SU 512 Cestovné	20 000,00	20 000,00	8 141,00	20 000,00
SU 518 Ostatní služby	365 500,00	396 000,00	265 730,05	355 000,00
SU 521 Mzdové náklady	8 092 000,00	9 307 692,00	5 988 286,07	9 236 362,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění	2 437 000,00	3 021 345,00	1 952 536,00	3 026 441,00
SU 525 Jiné sociální pojištění	31 000,00	37 548,00	24 264,00	37 650,00
SU 527 Zákonné sociální náklady	184 000,00	246 051,00	183 695,21	218 120,00
SU 538 Jiné daně a poplatky	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti	30 000,00	35 000,00	13 711,56	35 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75 000,00	130 000,00	89 881,50	80 000,00
<b>5 - NÁKLADY</b>	<b>13 963 000,00</b>	<b>16 105 136,00</b>	<b>10 300 140,08</b>	<b>16 190 073,00</b>
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 - ŠKOLNÉ, STRAVNÉ	1 915 000,00	1 915 000,00	1 223 239,00	2 125 000,00
SU 648 Čerpání fondů	385 000,00	468 835,60	0,00	120 000,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti - dary testv. respirátoru	500,00	52 127,40	51 627,40	0,00
SU 662 Úroky	500,00	1 000,00	643,97	1 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 359 000,00	12 365 173,00	8 067 938,57	12 095 173,00
<b>PRÍSPĚVĚK ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>1 848 900,00</b>
<b>6 - VÝNOSY</b>	<b>13 963 000,00</b>	<b>16 105 136,00</b>	<b>10 646 448,94</b>	<b>16 190 073,00</b>

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	5820000.00	1920000.00	1950000.00	1950000.00
648	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	1300000.00	500000.00	500000.00	300000.00
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	1500.00	500.00	500.00	500.00
662	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	1500.00	500.00	500.00	500.00
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	37990050.00	12632500.00	12647850.00	12709700.00
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>	<b>rok 2024</b>
						43943050.00	14603500.00	14648850.00	14690700.00

**Náklady**

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	6430000.00	2140000.00	2145000.00	2145000.00
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	2200000.00	730000.00	730000.00	740000.00
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	4650000.00	1550000.00	1550000.00	1550000.00
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	600000.00	200000.00	200000.00	200000.00
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	13100000.00	4350000.00	4350000.00	4400000.00
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	243800000.00	81300000.00	81300000.00	81500000.00
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	7801600.00	2592000.00	2601600.00	2608000.00
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	102350.00	34000.00	34150.00	34200.00
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	487600.00	162000.00	162600.00	163000.00
538	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné daně a poplatky	1500.00	500.00	500.00	500.00
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	1050000.00	350000.00	350000.00	350000.00
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	6000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>	<b>rok 2024</b>
						43943050.00	14603500.00	14648850.00	14690700.00

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