

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

řádek číslo	SÚ	Název	r. 2021		r. 2022
			Schválený Kč	Očekávaný Kč	Návrh Kč
VÝNOSY			Kč	Kč	Kč
1	602	Tržby z prodeje služeb	1 270 000	1 057 300	1 280 000
2	603	Výnosy z pronájmu	15 000	3 000	3 000
4	649	Jiné ostatní výnosy	5 000	0	0
5	649	Jiné ostatní výnosy věcné dary	0	28 000	15 000
6	662	Úroky	1 000	800	800
7	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů JMK	29 614 500	30 169 600	30 320 500
VÝNOSY CELKEM			32 905 500	33 258 700	33 619 300
NÁKLADY			Kč	Kč	Kč
1	501	Spotřeba materiálu	1 560 000	1 272 600	1 350 000
2	501	Spotřeba materiálu ONIV	180 000	216 400	217 500
4	502	Spotřeba energie	680 000	650 000	770 000
5	511	Opravy a udržování	315 300	520 000	473 000
6	512	Cestovné	500	0	500
7	512	Cestovné ONIV	20 500	0	5 000
8	513	Náklady na reprezentaci	3 000	0	2 000
9	518	Ostatní služby	344 700	330 500	340 000
10	518	Ostatní služby ONIV	14 300	6 500	10 000
12	521	Mzdové náklady vč. DPN	21 519 800	21 853 300	21 965 600
14	524	Zákonné sociální pojištění	7 273 700	7 323 700	7 360 400
15	525	Ostatní sociální pojištění zák. poj.	86 000	86 300	86 800
16	527	Zákonné sociální náklady FKSP	430 400	433 400	435 600
	527	Zákonné sociální náklady - lék. prev. prohlídky	7 500	5 000	5 000
17	538	Ostatní daně a poplatky	0	0	0
	549	Jiné ostatní náklady		30 000	17 000
18	551	Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku	98 000	98 000	98 000
19	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	267 000	155 000	228 300
20	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku ONIV	89 800	250 000	239 600
21	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku věcné dary	15 000	28 000	15 000
NÁKLADY CELKEM			32 905 500	33 258 700	33 619 300
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	0	0

Závazné ukazatele v tis. Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	2 000
Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz
Investiční příspěvek zřizovatele na provoz
Odvod z odpisů
Ostatní nařízené odvody