

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

	Skutečnost roku 2020			Schválený rozpočet na r. 2021			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021			Návrh rozpočtu na r. 2022		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	30 742,2	390,0	31 132,2	35 826,6	85,0	35 911,6	35 830,1	336,5	36 166,6	7 874,7	90,0	7 964,7
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 708,2	305,4	2 013,6	2 500,0		2 500,0	2 350,0	246,5	2 596,5	2 650,0		2 650,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	627,7		627,7	950,4		950,4	900,0		900,0	950,0		950,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0		85,0	85,0		90,0	90,0		90,0	90,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		84,6	84,6			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 808,3		3 808,3	4 173,3		4 173,3	4 173,3		4 173,3	4 274,7		4 274,7
neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 640,3		23 640,3	28 202,9		28 202,9	28 202,9		28 202,9			0,0
ostatní přijaté transfery	544,2		544,2			0,0	203,9		203,9			0,0
čerpání fondů	215,3		215,3			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	198,4		198,4			0,0			0,0			0,0
Náklady celkem	30 752,4	193,2	30 945,6	35 911,6	0,0	35 911,6	35 921,6	245,0	36 166,6	7 964,7	0,0	7 964,7
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1 591,7	124,6	1 716,3	2 500,0		2 500,0	2 500,0	172,0	2 672,0	2 650,0		2 650,0
pohonné hmoty	30,0		30,0	40,0		40,0	40,0		40,0	45,0		45,0
zboží			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
materiál	371,5	0,1	371,6	390,7		390,7	390,7		390,7	465,0		465,0
DHM	799,2		799,2	140,0		140,0	140,0		140,0	170,0		170,0
učební pomůcky, knihy, tisk	149,4		149,4	0,0		0,0	10,0		10,0	10,0		10,0
elektrická energie	602,6	8,1	610,7	425,0		425,0	425,0	7,4	432,4	670,0		670,0
voda	249,2	5,8	255,0	300,0		300,0	300,0	6,0	306,0	328,0		328,0
teplo	99,0	1,2	100,1	470,0		470,0	470,0	6,6	476,6	515,0		515,0
plyn	367,3	1,6	368,9	410,0		410,0	410,0	2,0	412,0	500,0		500,0
opravy a udržování	383,6	0,9	384,5	929,0		929,0	929,0	2,0	931,0	435,0		435,0

cestovné	10,7		10,7	14,0		14,0	14,0		14,0	15,0		15,0
poštovní služby	4,3	0,6	4,9	8,0		8,0	8,0		8,0	10,0		10,0
programové vybavení, DNM	70,6		70,6	60,0		60,0	60,0		60,0	70,0		70,0
školení a vzdělávání	6,6		6,6	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0
služby telekomunikací	25,5		25,5	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
služby peněžních ústavů	38,4		38,4	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
ostatní služby	412,2	0,8	413,0	350,0		350,0	350,0	2,0	352,0	366,1		366,1
mzdové náklady	24 398,3	49,6	24 447,9	28 713,5		28 713,5	28 713,5	47,0	28 760,5	539,2		539,2
zákonné pojištění	74,1		74,1	65,0		65,0	65,0		65,0	70,0		70,0
odpisy	1 007,5		1 007,5	952,4		952,4	952,4		952,4	952,4		952,4
pojištění majetku	56,9		56,9	45,0		45,0	45,0		45,0	55,0		55,0
ostatní náklady	4,0		4,0			0,0	0,0		0,0			0,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-10,2	196,8	186,6	-85,0	85,0	0,0	-91,5	91,5	0,0	-90,0	90,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-10,2	196,8	186,6	-85,0	85,0	0,0	-91,5	91,5	0,0	-90,0	90,0	0,0
Příspěvek na investice	857,0		857,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 299,8		2 299,8
Odvody odpisů zřizovateli	1 007,5		1 007,5	952,4		952,4	952,4		952,4	952,4		952,4
Přepočtený stav pracovníků	52,3		52,3	52,0		52,0	57,0		57,0	57,0		57,0

	k 31.12.2020	k 31.08.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021
Zůstatky fondů celkem	440,8	486,5	143,4
z toho:			
Rezervní fond	153,4	289,0	52,0
Fond Investic	30,9	30,9	30,9
Fond odměn	113,7	113,7	50,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	142,7	52,9	10,5