

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	47 974,0	5 116,0	53 090,0	7 877,0	4 974,0	12 851,0	7 467,0	5 007,0	12 474,0	8 052,2	5 369,0	13 421,2
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 691,0	5 106,0	6 797,0	2 340,0	4 960,0	7 300,0	2 000,0	5 000,0	7 000,0	2 340,0	5 360,0	7 700,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	108,0		108,0	190,0		190,0	120,0		120,0	177,0		177,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1,0	1,0		5,0	5,0		1,0	1,0		3,0	3,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	60,0		60,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 257,0		4 257,0	5 347,0		5 347,0	5 347,0		5 347,0	5 535,2		5 535,2
neinvestiční přijaté transfery od krajů	41 204,0		41 204,0			0,0			0,0			0,0
ostatní přijaté transfery	654,0		654,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy		9,0	9,0		9,0	9,0		6,0	6,0		6,0	6,0
Náklady celkem	47 682,0	5 041,0	52 723,0	8 145,0	4 706,0	12 851,0	7 467,0	5 007,0	12 474,0	8 430,2	4 991,0	13 421,2
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1 342,0	2 307,0	3 649,0	2 150,0	2 100,0	4 250,0	1 900,0	2 100,0	4 000,0	2 150,0	2 100,0	4 250,0
pohonné hmoty			0,0	4,0		4,0			0,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	691,0	89,0	780,0	420,0	95,0	515,0	470,0	125,0	595,0	400,0	60,0	460,0
DHM	177,0	10,0	187,0	340,0	10,0	350,0	350,0	10,0	360,0	240,0	10,0	250,0
učební pomůcky, knihy, tisk	1 030,0		1 030,0			0,0			0,0			0,0
elektrická energie	668,0	225,0	893,0	900,0	184,0	1 084,0	600,0	234,0	834,0	1 470,0	234,0	1 704,0
voda	158,0	63,0	221,0	325,0	65,0	390,0	250,0	85,0	335,0	275,0	60,0	335,0
teplo	524,0	33,0	557,0	800,0	35,0	835,0	800,0	53,0	853,0	735,0	35,0	770,0
plyn	139,0	58,0	197,0	200,0	40,0	240,0	270,0	80,0	350,0	200,0	41,0	241,0
opravy a udržování	899,0	82,0	981,0	975,0	117,0	1 092,0	975,0	167,0	1 142,0	995,0	60,0	1 055,0
cestovné	16,0		16,0			0,0			0,0			0,0
poštovní služby	6,0		6,0	15,0	0,0	15,0	10,0		10,0	12,0		12,0

programové vybavení, DNM	28,0	6,0	34,0	200,0	16,0	216,0	200,0	16,0	216,0	100,0	20,0	120,0
školení a vzdělávání	184,0		184,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0
služby telekomunikací	7,0		7,0	20,0		20,0	10,0		10,0	20,0		20,0
služby peněžních ústavů	16,0	12,0	28,0	55,0	5,0	60,0	30,0	15,0	45,0	55,0	5,0	60,0
ostatní služby	319,0	33,0	352,0	970,0	30,0	1 000,0	800,0	80,0	880,0	700,0	50,0	750,0
mzdové náklady	30 188,0	1 458,0	31 646,0	200,0	1 440,0	1 640,0	200,0	1 440,0	1 640,0	200,0	1 680,0	1 880,0
zákonné pojištění	10 045,0	491,0	10 536,0	71,6	516,0	587,6	71,6	516,0	587,6	71,6	588,0	659,6
odpisy	25,0	32,0	57,0	26,4	22,0	48,4	26,4	22,0	48,4	16,6	14,1	30,7
pojištění majetku	109,0		109,0	150,0		150,0	120,0		120,0	150,0		150,0
ostatní náklady	1 111,0	142,0	1 253,0	320,0	31,0	351,0	381,0	64,0	445,0	633,0	33,9	666,9
Výsledek hospodaření před zdaněním	292,0	75,0	367,0	-268,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,0	378,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	292,0	75,0	367,0	-268,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,0	378,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	27,4		27,4	26,4		26,4			0,0	16,6		16,6
Přepočtený stav pracovníků	64,4	5,6	70,0	63,2	7,3	70,5			0,0			0,0

	k 31.12.2020	k 31.08.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021
Zůstatky fondů celkem	2 491 241,0	2 347 543,0	2 476 745,0
z toho:			
Rezervní fond	1 136 080,0	852 745,0	852 745,0
Fond Investic	162 269,0	344 861,0	350 000,0
Fond odměn	874 000,0	874 000,0	874 000,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	318 892,0	275 937,0	400 000,0

09.09.2021