

## Schválený návrh rozpočtu na rok 2022 v Kč

Výnosy	účet č.	Schválený	Upravený	Skutečnosti	Návrh
		rozpocet	rozpocet	k 30.9.2021	rozpočtu
		rok 2021	rok 2021		rok 2022
výnosy z prodeje služeb	602	0	0	0	0
výnosy z pronájmu	603	80 000	80 000	34 098	80 000
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	11 640	0
čerpání fondů	648	0	0	594 870	0
ostatní výnosy z činnosti	649	90 000	90 000	114 872	90 000
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	3 000 000	3 200 000	2 450 000	2 123 000
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	20 105 413	20 423 668	14 694 841	21 109 833
ostatní nespecifikované výnosy	6xx	0	0	59 873	0
<b>celkem výnosy</b>		<b>23 275 413</b>	<b>23 793 668</b>	<b>17 960 194</b>	<b>23 402 833</b>

## Náklady

spotřeba materiálu	501	510 000	510 000	708 608	470 000
spotřeba energie	502	947 000	947 000	626 889	947 000
opravy a udržování - běžné	511	242 000	442 000	15 617	242 000
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	800 000	800 000	571 210	0
cestovné	512	27 000	27 000	22 488	27 000
ostatní služby	518	580 000	580 000	441 883	580 000
mzdové náklady	521	14 514 142	14 745 252	10 709 545	15 215 000
zákonné sociální pojištění	524	4 897 668	4 966 979	3 601 984	5 173 000
jiné sociální náklady	525	39 000	39 000	44 781	39 000
zákonné sociální náklady	527	289 803	293 904	254 079	304 300
jiné sociální náklady	528	0	0	5 644	0
jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0
ostatní náklady z činnosti	549	40 000	40 000	23 872	40 000
odpisy dlouhodobého majetku	551	100 000	100 000	424 079	100 000
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	288 800	302 533	359 353	265 533
ostatní náklady nespecifikované	5xx	0	0	1 339	0
<b>celkem náklady</b>		<b>23 275 413</b>	<b>23 793 668</b>	<b>17 811 371</b>	<b>23 402 833</b>

Návrh rozpočtu sestavil: Šnajdrová, dne: 26.10.2021

Schváleno RM dne 24.11.2021

Ředitel PO: Mgr. Andrea Melechová Ruthová

podpis ..... podpis ..... 