

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2022

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
SU 501							Spotřeba materiálu	55 480,00	55 480,00	34 912,34	59 500,00
SU 502							Spotřeba energie	42 000,00	42 000,00	3 220,00	60 000,00
SU 511							Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	577,00	15 000,00
SU 512							Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
SU 518							Ostatní služby	129 000,00	129 000,00	113 175,14	129 000,00
SU 521							Mzdové náklady	1 573 010,00	1 573 010,00	1 156 345,00	1 578 500,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	499 567,00	499 567,00	365 387,00	502 000,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 152,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	29 560,00	29 560,00	21 621,00	31 000,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	5 000,00	5 000,00	4 055,40	5 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 000,00	7 000,00	40 313,07	7 000,00
5 - NÁKLADY								2 358 617,00	2 358 617,00	1 745 757,95	2 390 000,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	107 000,00	107 000,00	55 900,00	89 000,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	48 268,26	0,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	5 217,25	0,00
SU 662							Úroky	0,00	0,00	47,37	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 251 617,00	2 251 617,00	1 710 302,90	2 301 000,00
6 - VÝNOSY								2 251 617,00	2 251 617,00	1 819 735,78	2 390 000,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)	0,00	0,00	73 977,83	0,00
--	-------------	-------------	------------------	-------------

Rozpis SU 672:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
672	0500						Výnosy vybr.míst.	230 000,00	230 000,00	230 000,00	270 000,00
672	0500	33353			3141		Výnosy vybr.míst.	110 357,00	110 357,00	0,00	111 000,00
672	0500	33353			3111		Výnosy vybr.míst.	1 911 260,00	1 911 260,00	1 476 945,00	1 920 000,00
672	0500	13014					Výnosy vybr.míst.	0,00	0,00	3 357,90	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 251 617,00	2 251 617,00	1 710 302,90	2 301 000,00

Stav fondů k 31.10.2021 (v Kč):

fond odměn 411	68 000,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	0,00
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	322,74
rezervní fond 414 (dotace EU)	0,00
investiční fond 416	0,00
FKSP 412	17 003,00
VH z předchozích účetních obd.-neuhr.ztráta 432	-9 037,77

Schváleno ZO



UVEDENO: 30.11.2021