

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023

v Kč

Ukazatel	Výhled roku 2022			Výhled roku 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 070 000	52 500	1 122 500	1 080 000	53 000	1 133 000
Čerpání fondů celkem (648)	150 000		150 000	150 000		150 000
Dotace z KrÚ, EU	10 350 000		10 350 000	10 500 000		10 500 000
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)	100 000		100 000	50 000		50 000
Příspěvek zřizovatele-účelový (672)	701 000		701 000	701 000		701 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	1 125 000		1 125 000	1 155 000		1 155 000
VÝNOSY CELKEM	13 419 000	52 500	13 471 500	13 609 000	53 000	13 662 000
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 165 000	28 400	1 193 400	1 170 000	28 400	1 198 400
Spotřeba energie celkem (502)	500 000	4 100	504 100	500 000	4 100	504 100
Opravy a udržování (511)	565 000	150	565 150	589 000	150	589 150
Cestovné (512)	2 000	10	2 010	2 000	10	2 010
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	3 000		3 000
Ostatní služby celkem (518)	262 000	300	262 300	263 000	310	263 310
Mzdové náklady-KrÚ (521)	7 637 000		7 637 000	7 740 000		7 740 000
Mzdové náklady-prázdniny, překrývání (521)	150 000	13 000	163 000	150 000	13 000	163 000
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	2 561 000		2 561 000	2 605 000		2 605 000
Zákonné sociální pojištění (524)	51 000	4 500	55 500	51 000	4 500	55 500
Jiné sociální pojištění (525)	32 000	36	32 036	32 000	60	32 060
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	152 000		152 000	155 000		155 000
Školení, FKSP (527)	33 000	250	33 250	33 000	250	33 250
Pracovní oděvy (527)	12 000	60	12 060	12 000	60	12 060
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	230 000	1 000	231 000	240 000	1 100	241 100
Náklady z DDM (558)	55 000	150	55 150	55 000	200	55 200
NÁKLADY CELKEM	13 419 000	51 956	13 470 956	13 609 000	52 140	13 661 140
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	544	544	0	860	860