

Rozpočet na rok 2022 - hlavní činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Předpoklad plnění 2021	Rozpočet schválený 2022
USC	Spotřeba materiálu a DDHM	3 005 000	3 005 000	2 705 000	3 005 000
SR	Spotřeba materiálu a DDHM	290 000	770 000	770 000	770 000
	Spotřeba elektrické energie	850 000	850 000	850 000	930 000
	Spotřeba plynu	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 590 000
	Spotřeba vody	150 000	150 000	150 000	150 000
USC	Spotřeba energie	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 670 000
USC	Opravy a udržování	450 000	450 000	450 000	700 000
USC	Cestovné	60 000	60 000	30 000	40 000
SR	Cestovné	40 000	40 000	40 000	40 000
USC	Náklady na reprezentaci	7 000	7 000	7 000	7 000
USC	Ostatní služby a náklady z činnosti	600 000	600 000	600 000	400 000
SR	Ostatní služby a náklady z činnosti	140 000	155 000	155 000	155 000
USC	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	673 000	673 000	650 000	673 000
SR	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	41 400 000	45 373 828	45 373 828	45 373 828
USC	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	2 000	2 000	2 000	2 000
SR	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	110 000	129 177	129 177	129 177
USC	Odpisy	1 042 000	1 042 000	1 042 000	1 042 000
USC	Investice	300 000	300 000	300 000	340 000
	Celkem	50 569 000	55 057 005	54 704 005	55 347 005

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Předpoklad plnění 2021	Rozpočet schválený 2022
USC	Výnosy z prodeje služeb	2 522 000	2 522 000	2 222 000	2 522 000
USC	Ostatní výnosy z činnosti	15 000	15 000	15 000	15 000
USC	Nekrytí fondu investic finančními prostředky	271 000	271 000	271 000	271 000
USC	Zúčtování 403 do výnosů	771 000	771 000	771 000	771 000
USC	Zapojení rezervního fondu do výnosů	-	-	-	-
USC	Příspěvek zřizovatele - provozní	4 695 000	4 695 000	4 695 000	4 945 000
USC	Příspěvek zřizovatele - investiční	300 000	300 000	300 000	340 000
SR	Dotace SR - přímé náklady na vzdělávání a další	41 980 000	46 468 005	46 468 005	46 468 005
	Celkem	50 554 000	55 042 005	54 742 005	55 332 005

	Výsledek hospodaření	- 15 000	- 15 000	38 000	- 15 000
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

Rozpočet na rok 2022 - doplňková činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Předpoklad plnění 2021	Rozpočet schválený 2022
DČ	Spotřeba materiálu a DDHM	-	-	-	-
	Spotřeba elektrické energie	-	-	-	-
	Spotřeba plynu	-	-	-	-
	Spotřeba vody	-	-	-	-
DČ	Spotřeba energie	-	-	-	-
DČ	Prodané zboží	30 000	30 000	30 000	30 000
DČ	Ostatní služby a náklady z činnosti	-	-	-	-
DČ	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	-	-	-	-
DČ	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	-	-	-	-
	Celkem	30 000	30 000	30 000	30 000

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Předpoklad plnění 2021	Rozpočet schválený 2022
DČ	Výnosy z prodeje služeb a pronájmu	15 000	15 000	15 000	15 000
DČ	Výnosy z prodaného zboží	30 000	30 000	30 000	30 000
	Celkem	45 000	45 000	45 000	45 000

	Výsledek hospodaření	15 000	15 000	15 000	15 000
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Náklady celkem hlavní činnost + doplňková činnost	50 599 000	55 087 005	54 734 005	55 377 005
	Výnosy celkem hlavní činnost + doplňková činnost	50 599 000	55 087 005	54 787 005	55 377 005