

**Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2025 (v Kč)**

Účet		Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Střednědobý výhled rozpočtu		
číslo	název				2023	2024	2025
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 430 970,00	5 321 139,01	6 573 500,00	6 550 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	250 000,00	139 536,99	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
603	Výnosy z pronájmu	22 500,00	23 970,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží	75 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	500,00	4,77	500,00	500,00	500,00	500,00
662	Úroky	500,00	63,09	460,00	500,00	500,00	500,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (z toho)	985 000,00	1 659 127,95	1 137 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	příspěvek zřizovatele	750 000,00	750 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní dotace	200 000,00	867 333,00	700 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	rozpuštění transferů	35 000,00	41 794,95	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
VÝNOSY CELKEM		7 764 470,00	7 143 841,81	7 936 460,00	6 966 000,00	7 016 000,00	7 066 000,00
501	Spotřeba materiálu	2 750 000,00	1 210 606,10	3 250 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 550 000,00
502	Spotřeba energie	165 000,00	149 976,93	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
507	Aktivace oběžného majetku	-2 000 000,00	-526 592,31	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
511	Opravy a udržování	250 000,00	53 542,51	200 000,00	225 000,00	250 000,00	275 000,00
512	Cestovné	100 000,00	77 248,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	4 593,37	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	Ostatní služby	2 250 000,00	1 267 569,85	2 225 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00
521	Mzdové náklady (z toho)	2 650 000,00	2 173 566,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	mzdy			2 700 000,00			
	ostatní osobní výdaje			200 000,00			
524	Zákonné sociální pojištění	927 500,00	664 024,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00
525	Jiné sociální pojištění	25 970,00	19 254,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00
527	Zákonné sociální náklady	78 000,00	107 062,00	104 000,00	104 000,00	79 000,00	79 000,00
528	Jiné sociální náklady	20 000,00	8 237,58	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
531	Daň silniční	15 000,00	666,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
532	Daň z nemovitostí	1 000,00	261,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
538	Jiné daně a poplatky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	74,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	300 000,00	233 181,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000,00	72 293,28	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
569	Ostatní finanční náklady	10 000,00	7 926,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
591	Daň z příjmů	100 000,00	11,98	500,00	500,00	500,00	500,00
NÁKLADY CELKEM		7 764 470,00	5 526 002,19	7 936 460,00	7 971 460,00	8 081 460,00	8 316 460,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0,00	1 617 839,62	0,00	-1 005 460,00	-1 065 460,00	-1 250 460,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: