

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

	HLAVNÍ ČINNOST									DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	Město Budyně n. Ohří - zřizovatel				MŠMT	KÚ	PŘÍSPĚVKOVÁ ORG. - ŠJ			Rozpočet 2021	Předp. Skuteč. 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Rozpočet 2021	Předp. Skuteč. 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Rozpočet 2021	Předp. skuteč. 2021	Návrh rozpočtu 2022			
Příspěvek zřizovatele-provozní	478 798	526 000	526 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Příspěvek zřizovatel - účelový	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Příspěvek - dotace - MŠMT	X	X	X	X	2 288 906	X	X	X	X	X	X	X
Provozní dotace z jiných zdrojů	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
Ostatní výnosy	X	X	X	X	X	X	710 000	710 000	745 300	800 500	800 500	832 500
VÝNOSY CELKEM	478 798	526 000	526 000	0	2 288 906	0	710 000	710 000	745 300		800 500	832 500
Spotřeba energií-plyn (502 0031)	95 000	93 023	95 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	48 000
Spotřeba energií-elektřina (502 0032)	100 000	62 336	100 000	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	32 000
Spotřeba energií-vodné (502 0033)	30 000	22 768	30 000	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	15 000
ENERGIE CELKEM	225 000	178 127	225 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	95 000
Spotřeba materiálu (501)	35 000	43 500	46 500	0	0	0	580 000	576 967	620 000	339 000	339 000	351 000
Opravy a udržování (511)	1 500	1 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné (512)	490	490	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentace (513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby (518)	101 000	101 000	108 000	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	36 000
Mzdové náklady (521)	0	0	0	0	1 677 462	0	0	0	0	171 000	171 000	181 000
Zák. soc. pojištění (524)	0	0	0	0	566 982	0	0	0	0	17 100	17 100	18 000
Jiné soc. poj. KOOP (525)	0	0	0	0	6 982	0	0	0	0	160	160	200
Zák. soc. poj. FKSP (527)	0	0	0	0	32 590	0	0	0	0	1 720	1 720	1 850
527 42 OCHR.POM ŠJ	0	0	0	0	4 890	0	0	3 033	0	2 210	2 210	2 500
Ostatní nákl. z činn. (549)	85 008	108 200	110 000	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	3 000
Náklady DDM (558)	30 800	30 800	31 000	0	0	0	0	0	0	29 790	29 790	30 000
OSTATNÍ NÁKLADY	253 798	285 490	301 000	0	2 288 906	0	580 000	580 000	620 000	597 500	597 500	623 550
NÁKLADY CELKEM	478 798	463 617	526 000	0	2 288 906	0	580 000	580 000	620 000	687 500	687 500	718 550

ROZDÍL VY-NÁ (ZISK)	ROZDÍL VY-NÁ (ZISK)	ROZDÍL VY-NÁ (ZISK)
113 000	113 000	113 950

V Budyni nad Ohří, 24. 11. 2021

Marie Landová, ředitelka PO