

Návrh rozpočtu pro rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023 a 2024

číslo účtu	náklady	Návrh rozpočtu pro rok 2022		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2022		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2023		rok 2024	
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
501	Spotřeba materiálu	310 000 Kč	33 792 Kč			314 470 Kč	37 171 Kč	315 900 Kč	40 888 Kč
502	Spotřeba energie	250 000 Kč	0 Kč			255 000 Kč	0 Kč	260 000 Kč	0 Kč
511	Oprava a udržování	5 000 Kč	0 Kč			5 000 Kč	0 Kč	5 500 Kč	0 Kč
512	Cestovné	6 000 Kč	0 Kč			6 000 Kč	0 Kč	6 900 Kč	0 Kč
513	Náklady na reprezentaci	5 000 Kč	0 Kč			5 000 Kč	0 Kč	5 500 Kč	0 Kč
518	Služby	171 160 Kč	10 000 Kč			190 000 Kč	11 000 Kč	195 000 Kč	12 100 Kč
521	Mzdové náklady	130 000 Kč	4 453 957 Kč			135 000 Kč	4 899 353 Kč	150 000 Kč	5 389 288 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	43 940 Kč	1 505 437 Kč			45 630 Kč	1 655 981 Kč	50 700 Kč	1 821 579 Kč
525	Jiné sociální pojištění	1 000 Kč	15 000 Kč			1 000 Kč	16 500 Kč	1 100 Kč	18 150 Kč
527	Zákonné sociální náklady	5 000 Kč	92 079 Kč			5 000 Kč	101 287 Kč	5 000 Kč	111 416 Kč
528	Jiné sociální náklady	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
542	Jiné pokuty a penále	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	7 000 Kč	0 Kč			7 000 Kč	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč
551	Odpisy	1 000 Kč	0 Kč			1 000 Kč	0 Kč	1 500 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný inv. majetek	15 000 Kč	25 000 Kč			20 000 Kč	27 500 Kč	20 000 Kč	30 250 Kč
569	Ostatní finanční náklady	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem		950 100 Kč	6 135 266 Kč	0 Kč	0 Kč	990 100 Kč	6 748 792 Kč	1 024 100 Kč	7 423 672 Kč

číslo účtu	výnosy	Návrh rozpočtu pro rok 2022		Skutečně schválené rozpočty + navýšení 2022		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2023		rok 2024	
		dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj	dotace provoz	dotace kraj
602	Výnosy z prodeje služeb	300 000 Kč	0 Kč			310 000 Kč	0 Kč	324 000 Kč	0 Kč
662	Úroky	100 Kč	0 Kč			100 Kč	0 Kč	100 Kč	0 Kč
648	Čerpání fondů	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
669	Ostatní finanční výnosy	0 Kč	0 Kč			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
672	Výnosy z dotace	650 000 Kč	6 135 266 Kč			680 000 Kč	6 748 793 Kč	700 000 Kč	7 423 672 Kč
Celkem		950 100 Kč	6 135 266 Kč	0 Kč	0 Kč	990 100 Kč	6 748 793 Kč	1 024 100 Kč	7 423 672 Kč