

Návrh rozpočtu na rok 2022

v tis. Kč	Rozpočet 2022		Předchozí schválený rozpočet rok 2021		Očekávaná skutečnost předchozí rok 2021	
	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková
Náklady						
Materiál, zboží, drobný majetek	2 653	0	2 342	0	2 470	0
Spotřeba energií	2 350	0	1 820	0	1 910	0
Opravy a udržování	473	0	498	0	1 530	0
Cestovné	48	0	48	0	20	0
Reprezentace	23	0	22	0	22	0
Nákup služeb	8 544	0	8 256	0	5 400	0
Platy, OON	15 668	0	15 108	0	15 200	0
Zákonná pojištění	4 658	0	4 650	0	4 600	0
Zákonné a jiné sociální náklady	658	0	655	0	800	0
Odpisy dlouhodobého majetku	617	0	509	0	490	0
Ostatní náklady	928	0	836	0	1 000	0
Náklady celkem	36 620	0	34 744	0	33 442	0
Výnosy	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková	Hlavní činnost	Doplňková
Výnosy z prodeje služeb	8 380	0	7 718	0	6 000	0
Výnosy z prodeje zboží	220	0	200	0	260	0
Výnosy z pronájmu	1 743	0	1 600	0	750	0
Ostatní výnosy	157	0	40	0	100	0
Čerpání fondů		0		0	750	0
Vlastní výnosy	10 500	0	9 558	0	7 860	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	800	0	800	0	1 200	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- zřizovatel	25 320	0	24 386	0	24 386	0
Výnosy celkem	36 620	0	34 744	0	33 446	0

Sestavil: Ing. Luděk Šauer

Schválil: Mgr. Martin Ecler

V Pelhřimově: 12. ledna 2022