



Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	1 040	1 150	1 200	1 200
502 - Spotřeba energie	935	750	825	825
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	34	40	35	35
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	179	90	120	100
512 - Cestovné		2	4	1
513 - Náklady na reprezentaci		0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	835	654	565	596
521 - Mzdové náklady	9 458	8 233	9 056	9 006
524 - Zákonné sociální pojištění	3 172	2 776	3 034	3 034
525 - Jiné sociální pojištění	39	35	38	38
527 - Zákonné sociální náklady	217	164	210	200
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	2	2	3
549 - Ostatní náklady z činností	168	150	200	200
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	583	582	601	593
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60	48	20	50
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	16 724	14 676	15 910	15 881

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	324	300	350	350
603 - Výnosy z pronájmu	25	28	28	28
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0	0	0
648 - Čerpání fondů	960	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	132	0	29	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	15 300	14 348	15 503	15 503
Výnosy celkem	16 750	14 676	15 910	15 881

Datum zpracování: 5. 8. 2021

Zpracovatel: Vyčítalová Hana

Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2021 usnesením č. 087/33R/2021 A) 1. a)



Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

Náklady	ROK 2023	ROK 2024
Mzdové náklady	8 976	8 976
Odpisy dlouhodobého majetku	593	593
Ostatní náklady	6 375	6 439
Náklady celkem	15 944	16 008
Výnosy	ROK 2023	ROK 2024
Ostatní výnosy	12 747	12 747
Příspěvek zřizovatele na provoz	3 197	3 261
Výnosy celkem	15 944	16 008

Datum zpracování: 6. 8. 2021

Zpracovatel: Vyčítalová Hana

Zástupce organizace: PaedDr. Milan Vostrý

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2021 usnesením č. 087/33R/2021 A) 1. b)