

Rozpočet 2021

ROZPOČET ORGANIZACE	Příspěvek zřizovatele - provozní	Provozní dotace z jiných zdrojů	Zapojení fondů do výnosů	Ostatní výnosy	Tržby	VÝNOSY CELKEM	Mzdové náklady	Odpisy	Spotřeba energií	Ostatní náklady	Opravy a udržování	NÁKLADY CELKEM
DOZP												
schválený rozpočet 2020	656 044	30 029 127	180 000	25 351 610	245 000	56 461 781	36 062 283	656 044	2 065 000	12 999 900	4 678 554	56 461 781
očekávaný rozpočet 2020	656 044	33 309 226	180 000	25 667 958	255 000	60 068 228	39 138 791	656 044	2 115 000	13 698 265	4 460 128	60 068 228
návrh rozpočtu 2021	650 376	32 709 224	180 000	26 762 502	255 000	60 557 102	39 502 424	650 376	2 065 500	13 723 802	4 615 000	60 557 102
DZR												
schválený rozpočet 2020	76 302	10 805 936	10 000	10 011 045	14 500	20 917 783	15 904 254	76 302	670 000	3 354 227	913 000	20 917 783
očekávaný rozpočet 2020	76 302	9 478 823	10 000	10 475 809	19 500	20 060 434	17 068 308	76 302	651 000	2 141 824	123 000	20 060 434
návrh rozpočtu 2021	76 302	11 343 026	10 000	10 234 780	19 500	21 683 608	16 981 740	76 302	670 000	3 354 227	601 339	21 683 608
DS												
schválený rozpočet 2020	186 601	8 996 799	15 000	7 310 987	37 000	16 546 387	11 506 531	186 601	850 000	3 538 414	464 841	16 546 387
očekávaný rozpočet 2020	186 601	7 350 436	15 000	7 930 776	42 000	15 524 813	11 090 649	186 601	720 000	3 294 722	232 841	15 524 813
návrh rozpočtu 2021	180 265	10 242 830	15 000	8 057 308	42 000	18 537 403	13 141 978	180 265	850 000	3 900 319	464 841	18 537 403
CHB												
schválený rozpočet 2020	87 349	690 253	10 000	930 495	36 500	1 754 597	610 723	87 349	220 000	761 560	74 965	1 754 597
očekávaný rozpočet 2020	87 349	904 074	10 000	840 331	36 500	1 878 254	994 346	87 349	200 000	549 094	47 465	1 878 254
návrh rozpočtu 2021	87 348	1 106 747	10 000	950 130	41 500	2 195 725	1 102 852	87 348	220 000	750 560	34 965	2 195 725
DČ												
schválený rozpočet 2020	0	0	0	152 255	0	152 255	30 000	0	20 753	101 502	0	152 255
očekávaný rozpočet 2020	0	0	0	152 255	0	152 255	30 000	0	20 753	101 502	0	152 255
návrh rozpočtu 2021	0	0	0	152 255	0	152 255	30 000	0	20 753	101 502	0	152 255
Rozpočet celkem	DOZP	DZR	DS	CHB	DČ	CELKEM						
schválený rozpočet 2020	56 461 781	20 917 783	16 546 387	1 754 597	152 255	95 832 803						
očekávaný rozpočet 2020	60 068 228	20 060 434	15 524 813	1 878 254	152 255	97 683 984						
návrh rozpočtu 2021	60 557 102	21 683 608	18 537 403	2 195 725	152 255	103 126 093						

Vyhotovil: Ing. Pavla Václavíčková, vedoucí ekonomického úseku

Schválil: Mgr. Felipe Sánchez López, MBA, ředitel

Ve Víceměřicích dne 22.12.2020