

Rozpočet 2022

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 2021	650 376	32 709 224	180 000	26 762 502	255 000	60 557 102	39 902 424	650 376	2 065 500	13 323 802	4 615 000	60 557 102
očekávaný rozpočet 2021	650 376	38 782 507	180 000	27 346 795	295 000	67 254 678	44 916 531	650 376	2 065 500	14 390 616	5 231 655	67 254 678
návrh rozpočtu 2022	627 877	37 133 687	180 000	26 734 202	205 000	64 880 766	42 858 493	627 877	4 539 250	12 732 159	4 122 987	64 880 766
DZR												
schválený rozpočet 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
očekávaný rozpočet 2021	76 302	12 345 166	10 000	10 298 963	24 500	22 754 931	18 486 795	76 302	670 000	3 067 410	454 424	22 754 931
návrh rozpočtu 2022	61 376	13 681 206	10 000	12 362 500	19 500	26 134 582	18 968 141	61 376	1 435 000	4 937 000	733 065	26 134 582
DS												
schválený rozpočet 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
očekávaný rozpočet 2021	180 265	9 125 691	15 000	8 911 116	42 000	18 274 072	13 330 563	180 265	850 000	3 695 148	218 096	18 274 072
návrh rozpočtu 2022	184 616	12 125 404	15 000	9 958 780	42 000	22 325 800	16 890 865	184 616	1 825 000	2 660 095	765 224	22 325 800
CHB												
schválený rozpočet 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
očekávaný rozpočet 2021	87 348	992 000	10 000	962 130	46 500	2 097 978	1 204 043	87 348	220 000	551 622	34 965	2 097 978
návrh rozpočtu 2022	87 348	1 542 348	10 000	1 022 730	41 500	2 703 926	1 347 093	87 348	490 000	744 520	34 965	2 703 926
DČ												
schválený rozpočet 2021	0	0	0	152 255	0	152 255	30 000	0	20 753	101 502	0	152 255
očekávaný rozpočet 2021	0	0	0	152 255	0	152 255	30 000	0	20 753	101 502	0	152 255
návrh rozpočtu 2022	0	0	0	250 000	0	250 000	30 000	0	53 335	166 665	0	250 000
Rozpočet celkem	DOZP	DZR	DS	CHB	DČ	CELKEM						
schválený rozpočet 2021	60 557 102	21 683 608	18 537 403	2 195 725	152 255	103 126 093						
očekávaný rozpočet 2021	67 254 678	22 754 931	18 274 072	2 097 978	152 255	110 533 914						
návrh rozpočtu 2022	64 880 766	26 134 582	22 325 800	2 703 926	250 000	116 295 074						

Vyhotovil: Ing. Pavla Václavíčková, vedoucí ekonomického úseku

Schválil: Mgr. Felipe Sánchez López, MBA, ředitel

Ve Víceměřicích dne 21.12.2021