

Schválený návrh rozpočtu na rok 2022 v Kč

Výnosy	účet č.	Schválený	Upravený	Skutečnosti	Návrh rozpočtu
		rozet	rozet	k 30.9.2021	rok 2022
výnosy z prodeje služeb	602				
výnosy z pronájmu	603	5 000	5 000	1 500	5 000
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 150 000	1 150 000	1 102 386	1 150 000
čerpání fondů	648		522 897		
ostatní výnosy z činnosti	649			117 702	
kurzové zisky	663				
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	1 939 000	1 939 000	16 121 374	1 730 000
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	20 789 400	20 204 299	1 458 000	22 013 152
dotace EU	672	450 000	415 000	0	35 000
ostatní nespecifikované výnosy	6xx				
celkem výnosy		24 333 400	24 236 196	18 800 962	24 933 152

Náklady

spotřeba materiálu	501	241 000	241 000	225 977	241 000
spotřeba energie	502	718 000	900 000	122 285	1 100 000
opravy a udržování - běžné	511	300 000	260 000	253 472	300 000
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	350 000	475 000	475 000	
cestovné	512	20 000	5 000	3 766	20 000
reprezentace	513	5 000	1 000	857	5 000
ostatní služby	518	839 000	650 000	593 666	800 000
mzdové náklady	521	15 411 000	15 411 000	11 718 062	16 160 000
zákonné sociální pojištění	524	5 158 200	5 158 200	3 935 037	5 462 080
jiné sociální náklady	525	65 000	65 000	48 157	67 872
zákonné sociální náklady	527	326 200	326 200	263 288	344 200
jiné sociální náklady	528				
jiné daně a poplatky	538				
ostatní náklady z činnosti	549	20 000	18 796	18 796	20 000
odpisy dlouhodobého majetku	551	300 000	300 000		300 000
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	580 000	425 000	418 867	113 000
kurzové ztráty	563				
ostatní náklady nespecifikované	5xx				
celkem náklady		24 333 400	24 236 196	18 077 230	24 933 152

Návrh rozpočtu na rok 2022 schválen Radou města Kutná Hora dne 24. 11. 2021 usnesením č. 970/21.

Návrh rozpočtu sestavil: Malvína Krepsová dne 26. 10. 2021

podpis

Ředitel PO: MgA. Kateřina Fillová

podpis

