

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

VÝNOSY

| | <i>SCHVÁLENÝ ROPOČET 2022</i> | <i>PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET 2022</i> | <i>ROZPOČET 2023</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 672 - DOTACE OD OBCE | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 200 000 Kč |
| 672 - DOTACE OD KRAJE | 9 492 276 Kč | 9 996 171 Kč | 10 100 000 Kč |
| 602 - STRAVNÉ, ŠKOLNÉ | 500 000 Kč | 645 000 Kč | 740 000 Kč |
| 648 - ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | - Kč | - Kč | - Kč |
| 649 - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI | - Kč | 5 000 Kč | - Kč |
| 662 - ÚROKY | 350 Kč | 250 Kč | 200 Kč |
| Celkem výnosy | 10 992 626 Kč | 11 646 421 Kč | 12 040 200 Kč |

NÁKLADY

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

| | <i>SCHVÁLENÝ ROPOČET 2022 Z DOTACE ZŘIZOVATELE</i> | <i>PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET 2022 Z DOTACE ZŘIZOVATELE</i> | <i>ROZPOČET 2023 Z DOTACE ZŘIZOVATELE</i> |
|---|--|---|---|
| 501 MATERIÁL | 566 802 Kč | 735 662 Kč | 801 812 Kč |
| MATERIÁL | 166 802 Kč | 195 662 Kč | 201 812 Kč |
| POTRAVINY | 400 000 Kč | 540 000 Kč | 600 000 Kč |
| 558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DL. MAJETKU | - Kč | 11 689 Kč | - Kč |
| 502 ENERGIE | 595 000 Kč | 566 000 Kč | 766 000 Kč |
| EL. ENERGIE | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 200 000 Kč |
| PLYN | 360 000 Kč | 330 000 Kč | 510 000 Kč |
| VODA | 55 000 Kč | 56 000 Kč | 56 000 Kč |
| 511 OPRAVY, ÚDRŽBA | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 22 000 Kč |
| 518 SLUŽBY | 291 220 Kč | 303 660 Kč | 326 060 Kč |
| TELEFON | 27 000 Kč | 32 000 Kč | 35 000 Kč |
| POŠTOVNÉ | 2 000 Kč | 800 Kč | 1 000 Kč |
| SLUŽBY POČÍTAČŮ, AKTUALIZACE | 55 000 Kč | 52 000 Kč | 60 000 Kč |
| PLAVÁNÍ, DOPRAVNÍ HRŠTĚ | 20 000 Kč | 38 300 Kč | 40 000 Kč |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BANKOVNÍ POPLATKY | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 14 000 Kč |
| PRONÁJEM KOPÍRKY, SERVIS | 45 000 Kč | 50 000 Kč | 60 000 Kč |
| REVIZE | 30 000 Kč | 28 500 Kč | 25 000 Kč |
| KOMUN.ODPAD | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč |
| ZPRACOVÁNÍ MEZD | 56 160 Kč | 61 000 Kč | 62 000 Kč |
| GDPR | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 13 800 Kč |
| OSTATNÍ SLUŽBY | 20 000 Kč | 7 000 Kč | 8 000 Kč |
| 512 CESTOVNÉ | 7 000 Kč | 2 600 Kč | 3 000 Kč |
| 549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI | 10 328 Kč | 9 328 Kč | 9 328 Kč |
| OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI | 1 000 Kč | - Kč | - Kč |
| POJISTNÉ PLNĚNÍ | - Kč | - Kč | - Kč |
| POJIŠTĚNÍ | 9 328 Kč | 9 328 Kč | 9 328 Kč |
| 527 ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
| Celkem náklady | 1 500 350 Kč | 1 650 250 Kč | 1 940 200 Kč |

| <i>ZÁVAZNÝ UKAZATEL</i> | <i>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 Z DOTACE KRAJE</i> | <i>PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET 2022 Z DOTACE KRAJE</i> | <i>ROZPOČET 2023 Z DOTACE KRAJE</i> |
|-------------------------|---|---|---|
| MZDOVÉ NÁKLADY | 6 200 000 Kč | 7 253 172 Kč | 7 300 000 Kč |
| ODVODY, FKSP, ONIV | 2 108 000 Kč | 2 742 999 Kč | 2 800 000 Kč |
| Celkem náklady | 8 308 000 Kč | 9 996 171 Kč | 10 100 000 Kč |

Návrh zveřejněn dne: 7. 12. 2022

Návrh sejmuto dne: 26. 1. 2023