

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2023

SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Oral Ora2	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
SU 501 Spotřeba materiálu	2 231 000,00	2 586 910,00	2 153 881,68	2 547 163,00
SU 502 Spotřeba energie	810 000,00	810 000,00	309 923,40	1 010 000,00
SU 511 Opravy a udržování	100 000,00	170 000,00	158 987,17	150 000,00
SU 512 Cestovné	20 000,00	38 000,00	18 129,00	38 000,00
SU 518 Ostatní služby	355 000,00	515 664,29	269 529,01	400 000,00
SU 521 Mzdové náklady	9 236 362,00	9 263 170,00	6 931 609,89	9 315 412,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění	3 026 441,00	3 026 441,00	2 294 613,00	3 100 734,00
SU 525 Jiné sociální pojištění	37 650,00	376 450,00	28 514,00	38 363,00
SU 527 Zákonné sociální náklady	218 120,00	219 720,00	165 243,00	228 677,00
SU 538 Jiné daně a poplatky	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti	35 000,00	35 000,00	11 246,35	35 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80 000,00	320 400,00	172 130,35	250 000,00
5 - NÁKLADY	16 190 073,00	17 023 455,29	12 514 306,92	17 103 849,00
SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Oral Ora2	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
SU 602 Výnosy z prodeje služeb - ŠKOLNÉ, STRAVNÉ	2 125 000,00	2 437 700,00	1 945 426,00	2 470 000,00
SU 648 Čerpání fondů	120 000,00	153 000,00	14 076,00	130 000,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti - dary testy, respirátory	0,00	7 193,00	7 193,00	0,00
SU 662 Úroky	1 000,00	1 000,00	504,86	1 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 095 173,00	12 425 662,29	9 245 274,06	12 402 849,00
PRÍSPĚVĚK ZŘIZOVATELE	1 848 900,00	1 998 900,00	1 998 900,00	2 100 000,00
6 - VÝNOSY	16 190 073,00	17 023 455,29	13 211 373,92	17 103 849,00

VYVĚŠENO: 22 -11- 2022

SEJMUTO: 20 -12- 2022

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OD: 22 -11- 2022 DO: 20 -12- 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Období:2024 až 2026

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
602	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	7540000.00	2500000.00	2520000.00	2520000.00
648	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	2800000.00	1300000.00	1000000.00	500000.00
649	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	1500.00	500.00	500.00	500.00
662	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00
672	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	45431000.00	14939000.00	15221000.00	15271000.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						53255500.00	17570500.00	17842500.00	17842500.00

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
501	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	7800000.00	2600000.00	2600000.00	2600000.00
502	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	3450000.00	1150000.00	1150000.00	1150000.00
511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	465000.00	155000.00	155000.00	155000.00
512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	70000.00	20000.00	25000.00	25000.00
518	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1340000.00	440000.00	450000.00	450000.00
521	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	28900000.00	9500000.00	9700000.00	9700000.00
524	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	9700000.00	3200000.00	3250000.00	3250000.00
525	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	124000.00	40000.00	42000.00	42000.00
527	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	700000.00	230000.00	235000.00	235000.00
538	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné daně a poplatky	1500.00	500.00	500.00	500.00
549	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	105000.00	35000.00	35000.00	35000.00
558	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	600000.00	200000.00	200000.00	200000.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						53255500.00	17570500.00	17842500.00	17842500.00

VYVĚŠENO: 2 2 -11- 2022

SEJMUTO: 2 0 -12- 2022

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE: 2 2 -11- 2022 -- 2 0 -12- 2022