

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	530 000,00	530 000,00	409 365,44	530 000,00
SU 502 Spotřeba energie	565 000,00	565 000,00	32 184,83	600 000,00
SU 511 Opravy a udržování	30 000,00	100 000,00	95 744,61	60 000,00
SU 512 Cestovné	4 000,00	10 000,00	9 306,00	4 000,00
SU 518 Ostatní služby	390 000,00	390 000,00	310 893,07	430 000,00
SU 521 Mzdové náklady	9 855 889,00	10 895 479,00	8 042 169,00	11 020 479,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění	3 179 843,00	3 724 922,00	2 623 768,00	3 724 922,00
SU 525 Jiné sociální pojištění	41 000,00	41 500,00	32 605,00	45 761,00
SU 527 Zákonné sociální náklady	240 500,00	240 500,00	202 333,46	240 500,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti	45 000,00	47 000,00	46 615,66	50 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250 000,00	250 000,00	153 593,00	270 000,00
5 - NÁKLADY	15 131 232,00	16 794 401,00	11 958 578,07	16 975 662,00
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 - ŠKOLNÍ DRUŽINA	60 000,00	95 000,00	68 200,00	110 000,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	150 815,00	0,00	50 000,00
SU 662 Úroky	1 000,00	1 000,00	702,81	1 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 832 282,00	15 309 636,00	10 998 582,22	15 275 662,00
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	1 237 950,00	1 237 950,00	1 237 950,00	1 540 000,00
6 - VÝNOSY	15 131 232,00	15 378 582,00	12 305 435,03	16 975 662,00

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	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	330000.00	110000.00	110000.00	110000.00
648	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	110000.00	50000.00	30000.00	30000.00
662	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00
672	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	51282140.00	16758200.00	17054640.00	17469300.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						51725140.00	16919200.00	17195640.00	17610300.00

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
501	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1590000.00	530000.00	530000.00	530000.00
502	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1650000.00	550000.00	550000.00	550000.00
511	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
512	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	15000.00	5000.00	5000.00	5000.00
518	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1230000.00	410000.00	410000.00	410000.00
521	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	33700000.00	11200000.00	11200000.00	11500000.00
524	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní sociální pojištění	12064600.00	3938000.00	4009600.00	4117000.00
525	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	141540.00	46200.00	47040.00	48300.00
527	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní sociální náklady	674000.00	220000.00	224000.00	230000.00
549	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00
558	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	300000.00	100000.00	100000.00	100000.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						51725140.00	16919200.00	17195640.00	17610300.00

VYVĚŠENO: 22-11-2022

SEJMUTO: 20-12-2022

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:

22-11-2022 -- 20-12-2022