

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2022			Skutečnost 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 067 000	53 940	1 120 940	1 247 000	62 000	1 309 000	1 217 000	55 800	1 272 800
z toho: potraviny	770 000	29 580	799 580	900 000	37 000	937 000	900 000	30 600	930 600
pohoštění - cena bez potravin		24 360	24 360		25 000	25 000		25 200	25 200
ZŠ Blatnice	35 000		35 000	45 000		45 000	45 000		45 000
jiné výnosy - školné	250 000		250 000	290 000		290 000	260 000		260 000
jiné výnosy - kroužky	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Čerpání fondů celkem (648)	0	0	0	37 500	0	37 500	160 000	0	160 000
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
rezervní fond	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
fond odměn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy (649)			0			0			0
Dotace z KrÚ, EU	11 972 022		11 972 022	11 540 065		11 540 065	11 770 866		11 770 866
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)				0		0	0		0
Příspěvek zřizovatele-účelový (672)	490 000		490 000	490 000		490 000	490 000		490 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	781 000		781 000	781 000		781 000	660 000		660 000
VÝNOSY CELKEM	14 333 022	53 940	14 386 962	14 118 565	62 000	14 180 565	14 320 866	55 800	14 376 666
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 072 000	30 018	1 102 018	1 206 500	37 600	1 244 100	1 190 000	31 275	1 221 275
z toho: předplatné tisk, publikace	10 000		10 000	8 500	0	8 500	10 000		10 000
čistící prostředky	55 000	250	55 250	55 000	450	55 450	55 000	450	55 450
majetek	97 000	188	97 188	103 000	150	103 150	75 000	225	75 225
výtvarný materiál	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
ostatní materiál	50 000		50 000	50 000	12	50 012	50 000		50 000
kancelářské potřeby	30 000		30 000	30 000		30 000	40 000		40 000
knihy	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
materiál pro kroužky	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
potraviny	770 000	29 580	799 580	900 000	37 000	937 000	900 000	30 600	930 600
Spotřeba energie celkem (502)	490 000	3 985	493 985	430 000	4 100	434 100	490 000	4 122	494 122
z toho: voda	140 000	1 262	141 262	130 000	1 300	131 300	140 000	1 305	141 305
plyn	190 000	1 305	191 305	160 000	1 400	161 400	190 000	1 350	191 350
elektrická energie	160 000	1 418	161 418	140 000	1 400	141 400	160 000	1 467	161 467
Opravy a udržování (511)	80 000	0	80 000	60 000	71	60 071	160 000	0	160 000
Cestovné (512)	1 000		1 000	200	0	200	1 000		1 000
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	1 000		1 000	3 000		3 000
Ostatní služby celkem (518)	271 000	350	271 350	283 000	410	283 410	327 000	370	327 370
z toho: poštovné	5 000		5 000	1 000		1 000	3 000		3 000
telefony	21 000	50	21 050	18 000	20	18 020	21 000	20	21 020
ostatní služby	130 000	300	130 300	142 000	390	142 390	168 000	350	168 350
správa sítě, web,zabezpečení	42 000		42 000	40 000		40 000	42 000		42 000
internet	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
revize	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
bruslení	36 000		36 000	45 000		45 000	56 000		56 000
zájmová činnost	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Mzdové náklady-KrÚ (521)	8 843 327	0	8 843 327	8 523 984	0	8 523 984	8 694 464	0	8 694 464
Mzdové náklady-chůvy (521)	0	11 458	11 458	0	12 500	12 500	0	11 853	11 853
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	2 953 908	0	2 953 908	2 847 863	0	2 847 863	2 904 820	0	2 904 820
Zákonné sociální pojištění (524)	0	3 872	3 872	0	4 200	4 200	0	4 006	4 006
Jiné sociální pojištění (525)	37 000	48	37 048	37 000	60	37 060	37 000	50	37 050
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	174 787	0	174 787	168 218	0	168 218	171 582	0	171 582
Školení, FKSP (527)	35 000	226	35 226	35 000	200	35 200	35 000	245	35 245
Pracovní oděvy (527)	12 000	75	12 075	12 000	60	12 060	13 500	75	13 575
Lékařské prohlídky (527)	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	211 000	1 374	212 374	197 000	1 200	198 200	205 500	1 458	206 958
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			0			0			0
Náklady z DDM (558)	135 000	488	135 488	155 000	0	155 000	74 000		74 000
NÁKLADY CELKEM	14 333 022	51 894	14 384 916	13 970 765	60 401	14 031 166	14 320 866	53 454	14 374 320
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			2 046			149 399			2 346