



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

| | Schválený rozpočet 2022 | Předpokládané plnění k 31.12.2022 | 2023 |
|--|----------------------------|---|-------------------|
| VÝNOSY: | | | |
| 1. Dotace obce | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 540 000 |
| 2. Úplata za vzdělání v MŠ a ŠD | 180 000 | 180 000 | 200 000 |
| 3. Dotace ze státního rozpočtu | 12 800 000 | 12 800 000 | 14 500 000 |
| 4. Čerpání rezervního fondu | 400 000 | 20 000 | 500 000 |
| 4. Stravné | 650 000 | 800 000 | 900 000 |
| 5. Transfery z EF(JAK) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| VÝNOSY CELKEM: | 16 980 000 | 16 750 000 | 19 140 000 |
| NÁKLADY: | | | |
| 1. 501 Spotřeba materiálu | | | |
| Kancelářské potřeby | 38 000 | 38 000 | 42 000 |
| Učební pomůcky a hračky | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
| Předplatné | 8 000 | 5 000 | 8 000 |
| Čistící prostředky | 35 000 | 35 000 | 40 000 |
| Pracovní oděvy | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Ostatní materiál | 45 000 | 45 000 | 50 000 |
| Hygienické potřeby | 50 000 | 45 000 | 75 000 |
| Testy COVID | 50 000 | 10 000 | 0 |
| Odměny do soutěží | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
| Potravin | 650 000 | 800 000 | 900 000 |
| | 1 019 000 | 1 121 000 | 1 283 000 |
| 2. 502 Spotřeba energií | | | |
| Elektrina ZŠ a MŠ | 300 000 | 300 000 | 400 000 |
| Voda ZŠ a MŠ | 80 000 | 80 000 | 100 000 |
| Plyn MŠ | 140 000 | 140 000 | 150 000 |
| | 520 000 | 520 000 | 650 000 |
| 3. 511 Opravy a údržba | | | |
| Ostatní opravy a údržba | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 4. 512 Cestovné | 16 000 | 16 000 | 20 000 |
| 5. 513 Náklady na reprezentaci | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 6. 518 Služby | | | |
| Telefon a internet | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
| Semináře DVPP, školení BOZP a PO | 40 000 | 40 000 | 60 000 |
| Revize a servis (výtahy a el. zařízení, plyn, hřiště, BOZP, PO...) | 80 000 | 80 000 | 90 000 |
| Nájemné ZŠ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Programové vybavení a aktualizace, servis PC | 120 000 | 120 000 | 130 000 |
| Plavání ZŠ | 20 000 | 40 000 | 55 000 |
| Lékařská péče | 15 000 | 15 000 | 22 000 |
| Ostatní (srážky,GDPR ŠJ odvoz | 40 000 | 75 000 | 75 000 |
| Audit + zpracování dotací | 125 000 | 30 000 | 30 000 |
| Bankovní poplatky | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 483 000 | 445 000 | 512 000 |
| 7. 521 Mzdy | | | |
| Učitelka MŠ 0,10 úvazku | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Učitelka MŠ nová třída (rezerva) 1,85 úvazku | 250 000 | 0 | 0 |
| Kuchařka 0,40 úvazku | 120 000 | 120 000 | 130 000 |
| Školnice MŠ sokolovna 0,33 úvazku | 60 000 | 88 000 | 88 000 |
| | 470 000 | 248 000 | 218 000 |
| 8. 524 Odvody SP, ZP, FKSP | 168 000 | 89 000 | 78 000 |
| 9. 549 Pojistné osob a majetku | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 10. 551 Odpisy: konvektomat + zabezpečení školy | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
| 11. 558 Náklady na DDHM | | | |
| Vybavení ZŠ | 0 | 65 000 | 50 000 |
| Vybavení ŠJ | 0 | 115 000 | 20 000 |
| Vybavení MŠ | 400 000 | 40 000 | 400 000 |
| Rekonstrukce počítačové učebny | 450 000 | 120 000 | 750 000 |
| | 850 000 | 340 000 | 1 220 000 |
| 12. Náklady na mzdy + ONIV ze státního rozpočtu | 12 800 000 | 12 800 000 | 14 500 000 |
| 13. Náklady z EF šablony (JAK) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Náklady celkem | 16 980 000 | 16 233 000 | 19 140 000 |