

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 - plán výnosů a nákladů

Výnosy

	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Příspěvek zřizovatele	1 731 100	1 988 100	2 100 000
Dotace na mzdové náklady + ONIV k 3. 11. 2022	9 671 641	10 055 469,00	10 055 469,00
Předškolní zařízení	75 000,00	85 000,00	90 000,00
Školní stravování - předškol. a zákl. vzděl.	64 500,00	103 000,00	120 000,00
Ostatní provozní výnosy	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Školní družina	24 700,00	33 300,00	41 250,00
Programové dotace od KÚ KHK + EU	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
Rezevní fond (programové dotace 2021)	404 377,00	167 492,48	236 884,52
Výnosy CELKEM	11 973 318	12 437 361,48	12 648 603,52

Náklady

	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Předškolní zařízení	304 000,00	325 800,00	400 000,00
Základní škola	1 151 300	1 134 800,00	1 228 650,00
Školní stravování - předškol. a zákl. vzděl.	390 000	583 000,00	667 600,00
Školní družina	50 000	40 000,00	55 000,00
Ostatní provozní výdaje	2 000	5 000,00	5 000,00
Dotace na mzdové náklady + ONIV k 3. 11. 2022	9 671 641	10 055 469,00	10 055 469,00
Rezevní fond - povolené čerpání	0	0,00	0,00
Programové dotace - čerpání	404 377	167 492,48	236 884,52
Náklady CELKEM	11 973 318	12 311 561,48	12 648 603,52

Vyhotovila: Mgr. Simona Baláčková

Zveřejněno: 29. 12. 2022

Schváleno radou obce dne: 15. 12. 2022 č. usn. 58/4/2022/příloha č. 7

Podpis:

