

ROZPOČET ZSO HRUŠOVANSKO NA ROK 2023

návrh

| PŘÍJMY | | Text | Schválený rozpočet 2022 | Skutečné plnění k 31. 12. 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Paragraf | Položka | | | | |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 268 100,00 | 267 580,00 | 265 300,00 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 33 790,00 | 0,00 |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 32 300,00 |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 51 000,00 | 179 000,00 | 141 000,00 |
| CELKEM PŘÍJEM | | | 319 100,00 | 480 370,00 | 438 600,00 |

| VÝDAJE | | Text | Schválený rozpočet 2022 | Skutečné plnění k 31. 12. 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---------------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Paragraf | Položka | | | | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovní poměru ... | 135 000,00 | 146 073,00 | 155 000,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 33 121,00 | 0,00 |
| 3639 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení ... | 34 000,00 | 36 232,00 | 38 100,00 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000,00 | 13 145,00 | 14 000,00 |
| 3639 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 600,00 | 604,00 | 700,00 |
| 3639 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 4 702,73 | 34 300,00 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 1 200,00 | 270,00 | 600,00 |
| 3639 | 5152 | Teplo | 11 000,00 | 5 613,00 | 5 400,00 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 7 000,00 | 1 733,00 | 1 800,00 |
| 3639 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 274,00 | 500,00 |
| 3639 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 700,00 | 6 587,88 | 6 700,00 |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 500,00 | 8 469,00 | 8 500,00 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 35 000,00 | 35 847,00 | 39 300,00 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 500,00 | 1 210,00 | 1 300,00 |
| 3639 | 5168 | Zpracování dat a služeb související ... | 16 600,00 | 17 727,90 | 17 000,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 61 000,00 | 184 304,00 | 137 400,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000,00 | 2 932,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | 444,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM VÝDEJ | | | 344 100,00 | 499 289,51 | 464 600,00 |

| FINANCOVÁNÍ | | Text | Schválený rozpočet 2022 | Skutečné plnění k 31. 12. 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---------------------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Paragraf | Položka | | | | |
| | 8115 | Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.úč. | 25 000,00 | -23 463,87 | 26 000,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | | 0,00 | -23 463,87 | 26 000,00 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| z toho: roční příspěvky na rok 2022 od jednotlivých obcí (sazba 20,- Kč na obyvatele) | Borotice | 8 600,00 | Hrušovany n.J. | 64 900,00 |
| | Božice | 31 500,00 | Jevišovka | 13 300,00 |
| | Břežany | 15 400,00 | Litobratřice | 10 000,00 |
| | Čejkovice | 4 800,00 | Mackovice | 7 800,00 |
| | Dyjákovice | 17 600,00 | Pravice | 7 400,00 |
| | Hevlín | 27 000,00 | Šanov | 31 800,00 |
| | Hrabětice | 17 100,00 | Velký Karlov | 8 100,00 |
| | Celkem | | | 265 300,00 |