

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

v tis. Kč

Náklady	Rozpočet 2022	Odhad 2022	Návrh 2023	Výnosy	Rozpočet 2022	Odhad 2022	Návrh 2023
činnosti vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu	14 370,0	14 835,0	14 587,0		14 370,0	14 835,0	14 587,0
účelové určené náklady hrazené státní dotací - MŠMT	14 200,0	14 665,0	14 500,0	státní dotace na platy a pomůcky	14 200,0	14 665,0	14 500,0
v tom: mzdy, pomůcky	14 200,0	14 665,0	14 500,0		14 200,0	14 665,0	14 500,0
projekt Šablony III.	170,0	170,0	87,0		170,0	170,0	87,0
v tom: mzdy, pomůcky	170,0	170,0	87,0		170,0	170,0	87,0
školní jídelna (dotace na provoz, platy)	1 010,0	1 100,0	1 120,0		1 010,0	1 080,0	1 120,0
mzdy včetně odvodů, služby	350,0	370,0	370,0	příspěvek na stravování	350,0	350,0	370,0
na potraviny	660,0	730,0	750,0	na potraviny - hraří žáci + zaměstnanci	730,0	730,0	750,0
						0,0	
						0,0	
běžný provoz ZŠ	1 330,0	1 325,0	1 330,0		1 330,0	1 345,0	1 330,0
spotřeba materiálu	310,0	270,0	310,0	příspěvek na provoz od zřizovatele	1 300,0	1 311,0	1 300,0
spotřeba energií	410,0	380,0	460,0	poplatek za školní družinu	20,0	20,0	20,0
údržba a opravy	210,0	100,0	100,0	ostatní příjmy (sběr...)	5,0	8,0	5,0
ostatní provozní náklady	400,0	575,0	460,0	pronájem	5,0	6,0	5,0
						0,0	
						0,0	
Náklady celkem	16 710,0	17 260,0	17 037,0	Výnosy celkem	16 710,0	17 260,0	17 037,0

Mgr. Václav Sychra, ředitel ZŠ

Milan Bečička, starosta obce

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2022

i v elektronické podobě

Sejmuto dne: 19. 12. 2022

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

v tis. Kč

Náklady	Rozpočet 2022	Odhad 2022	Návrh 2023	Výnosy	Rozpočet 2022	Odhad 2022	Návrh 2023
činnosti vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu							
účelově určené náklady hrazené státní dotací	5 600,0	5 600,0	5 800,0	státní dotace na platy a pomůcky	5 600,0	5 600,0	5 800,0
v tom: mzdy, pomůcky							
školní jídelna							
potraviny	450,0	450,0	480,0	za stravování	535,0	535,0	520,0
mzdy kuchařek na závodní stravování	85,0	85,0	40,0				
běžný provoz MŠ							
náklady na běžný provoz MŠ celkem	890,0	890,0	900,0	výnosy k zajištění běžného provozu MŠ	890,0	756,0	900,0
materiál (výtvarné potřeby, pomůcky)	250,0	250,0	200,0	poplatek za MŠ	160,0	160,0	150,0
spotřeba energií	220,0	220,0	400,0	příspěvek na provoz od zřizovatele	380,0	380,0	750,0
ostatní provozná náklady	420,0	420,0	300,0	převody z fondů	350,0	350,0	0,0
Náklady celkem	7 025,0	7 025,0	7 220,0	Výnosy celkem	7 025,0	7 025,0	7 220,0

Iva Mikulecká, ředitelka

Milan Bečička, starosta obce

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2022

i v elektronické podobě

Sejmuto dne: 19. 12. 2022

Návrh rozpočtu 2023

Domov pro seniory
Sloupnice

Náklady Domov pro seniory Sloupnice			
Název účtu	2021 skutečnost	odhad 2022	2023 návrh
potraviny	3 376 485 Kč	4 120 331 Kč	6 180 495 Kč
kancelářské prostředky	100 577 Kč	52 688 Kč	68 000 Kč
materiál na drobné upravy	505 630 Kč	411 488 Kč	550 000 Kč
spotřeba materiálu	147 662 Kč	180 541 Kč	220 000 Kč
provoz automobilu	16 819 Kč	30 324 Kč	45 000 Kč
uklidové, prači, čističí prostředky	632 833 Kč	473 458 Kč	580 000 Kč
ostatní	194 252 Kč	177 098 Kč	130 000 Kč
501 Spotřeba materiálu	4 974 259 Kč	5 445 923 Kč	7 773 495 Kč
502 Spotřeba energie	1 489 559 Kč	2 452 262 Kč	4 504 522 Kč
508 Zdravotní materiál	14 756 Kč	7 086 Kč	20 000 Kč
50 Spotřebované nákupy	6 478 573 Kč	7 905 271 Kč	12 298 017 Kč
511 Opravy a údržba	776 913 Kč	334 512 Kč	450 000 Kč
512 Cestovné	6 086 Kč	7 647 Kč	10 000 Kč
513 Propagace	3 116 Kč	2 050 Kč	5 000 Kč
Komunální odpad	81 342 Kč	82 334 Kč	107 034 Kč
právní, ekon. a odborné služby	164 105 Kč	49 526 Kč	60 000 Kč
ostatní	650 334 Kč	1 435 648 Kč	1 860 000 Kč
nájemné	580 000 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč
518 Ostatní služby	1 475 781 Kč	2 147 508 Kč	2 607 034 Kč
Pracovní smlouvy	28 961 150 Kč	27 957 335 Kč	30 409 712 Kč
Dohody mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)	591 948 Kč	1 062 617 Kč	570 000 Kč
521 Mzdové náklady	29 553 098 Kč	29 019 952 Kč	30 979 712 Kč
Zákonné soc. a zdr. pojištění	9 600 396 Kč	8 914 986 Kč	10 479 118 Kč
Vzdělávání	184 382 Kč	133 323 Kč	220 000 Kč
Zákonné soc. náklady (příspěvek na stav., náhrad	587 883 Kč	663 752 Kč	722 000 Kč
ochranné pomůcky	563 709 Kč	480 074 Kč	550 000 Kč
52 Osobní náklady	40 489 468 Kč	39 212 087 Kč	42 950 830 Kč
Pojištění	90 630 Kč	81 694 Kč	95 000 Kč
Daně, úroky, odpisy	2 420 725 Kč	1 662 797 Kč	1 800 000 Kč
Celkem	50 955 178 Kč	51 009 356 Kč	59 750 881 Kč

Výnosy Domov pro seniory Sloupnice			
Název účtu	2021 skutečnost	odhad 2022	2023 návrh
ošetřovné	10 204 148 Kč	12 582 928 Kč	14 480 675 Kč
příspěvek na péči	7 470 944 Kč	12 427 814 Kč	12 500 000 Kč
zdravotní péče	3 942 081 Kč	4 731 918 Kč	4 900 000 Kč
602	21 617 173 Kč	29 742 660 Kč	31 880 675 Kč
výnosy z prodeje	610 968 Kč	543 426 Kč	600 000 Kč
příspěvek na provoz - OBEC	2 021 488 Kč	2 700 000 Kč	2 500 000 Kč
PK dotace	18 992 000 Kč	17 796 000 Kč	24 530 206 Kč
dotace Covid 19	7 472 155 Kč	0 Kč	0 Kč
dotace na provoz od obcí	180 769 Kč	188 353 Kč	180 000 Kč
ostatní dotace	100 446 Kč	38 917 Kč	60 000 Kč
67 dotace celkem	28 766 858 Kč	20 723 270 Kč	27 270 206 Kč
Celkem	50 994 999 Kč	51 009 356 Kč	59 750 881 Kč