

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023**

v tis. Kč

	skutečnost 2021	schválený rozpočet 2022	návrh na rok 2023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4694</b>	<b>4921</b>	<b>5312</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	300	450	571
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	
provozní dotace z jiných zdrojů	3994	4150	4320
zapojení fondů do výnosů	106	45	45
výnosy z prodeje materiálu	2	0	
úroky	5	1	1
ostatní výnosy z činnosti	12	0	0
výnosy - školné, stravné	275	275	375
<b>Náklady celkem</b>	<b>4694</b>	<b>4921</b>	<b>5312</b>
spotřeba materiálu	339	350	450
osobní náklady	4026	4200	4320
osobní náklady závodní stravování	9	28	35
odpisy	0	0	0
energie	96	121	260
opravy	37	35	35
cestovné	0	0	0
repre	0	0	0
služby- školení, telefon, revize,...	131	140	155
ostatní náklady	2	2	2
pořízení drobného majetku	54	45	55
HV	0	0	0

v rozpočtu je navýšení na energie - dle dostupných informací plánované zdražení elektřiny a plynu současné zálohy na energie činí 21.640,-Kč/měsíc, což je 259.600,-Kč / rok  
v rozpočtu na rok 2023 je opět počítáno s náklady na závodní stravování

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: