

## ROZPOČET ZSO HRUŠOVANSKO NA ROK 2023

schváleno usnesením Valného shromáždění č. 6/2023

| PŘÍJMY               |    |         | Text                                    | Schválený rozpočet 2022 | Skutečné plnění k 31. 12. 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
|----------------------|----|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Paragraf             | ZJ | Položka |   |                         |                                |                         |
|                      |    | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 254 300,00              | 253 800,00                     | 252 000,00              |
|                      | 24 | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 13 800,00               | 13 780,00                      | 13 300,00               |
|                      |    | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00                    | 33 790,00                      | 0,00                    |
| 3639                 |    | 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                     | 162 000,00              |
| <b>CELKEM PŘÍJEM</b> |    |         |   | <b>319 100,00</b>       | <b>480 370,00</b>              | <b>459 600,00</b>       |

| VÝDAJE              |  |         | Text  | Schválený rozpočet 2022 | Skutečné plnění k 31. 12. 2022 | Schválený rozpočet 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                         | 800,00                  |
| 3639                |  | 5152    | Teplota   | 11 000,00               | 5 613,00                       | 7 100,00                |
| 3639                |  | 5154    | Elektrická energie                              | 7 000,00                | 1 733,00                       | 2 000,00                |
| 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                      | 42 300,00               |
| 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                     | 150 400,00              |
| 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                    |
| <b>CELKEM VÝDEJ</b> |  |         |   | <b>344 100,00</b>       | <b>499 289,51</b>              | <b>482 700,00</b>       |

| FINANCOVÁNÍ               |  |         | Text  | Schválený rozpočet 2022 | Skutečné plnění k 31. 12. 2022 | Schválený rozpočet 2023 |
|---------------------------|--|---------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Paragraf                  |  | Položka |   |                         |                                |                         |
|                           |  | 8115    | Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.úč. | 25 000,00               | -23 463,87                     | 23 100,00               |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b> |  |         |   | <b>0,00</b>             | <b>-23 463,87</b>              | <b>23 100,00</b>        |

|   |               |           |                |                   |
|---|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| 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          |
|   | <b>Celkem</b> |           |                | <b>265 300,00</b> |