

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2022		Skutečný rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	9 311 850	828 472	10 435 630	828 472	11 654 848	920 252	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	5 090 000	828 472	5 289 090	828 472	5 872 880	920 252	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	0	0	0	0	0	0	
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	4 221 850	0	5 146 540	0	5 781 968	0	
5.	Příspěvek na investice	Kč	0	0	0	0	0	0	
6.	Náklady celkem	Kč	9 311 850	594 463	10 435 630	594 463	11 654 848	671 977	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	5 164 600	282 050	5 422 600	282 050	6 029 247	332 650	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	1 913 570	81 840	1 913 570	81 840	3 515 538	85 200	dle rozpočtu 2022 (nejsou známy predikce)
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč	0	0	0	0	0	0	
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	320 867	10 640	1 070 867	10 640	236 310	11 300	
11.	512 - Cestovné	Kč	6 000	0	6 000	0	6 000	0	
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	4 000	0	4 000	0	7 000	0	
13.	518 - Ostatní služby	Kč	585 450	11 920	585 450	11 920	598 450	12 950	
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	148 600	134 121	148 600	134 121	125 440	150 200	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	0	45 333	0	45 333	0	50 800	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	5 000	2 682	5 000	2 682	0	3 000	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč	0	0	500	0	0	0	
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč	0	0	0	0	0	0	
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč	0	0	0	0	0	0	
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč	0	0	6 240	0	0	0	
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	1 098 363	25 877	1 098 363	25 877	1 098 363	25 877	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč	0	0	0	0	0	0	
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	62 900	0	170 590	0	36 000	0	
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	2 500	0	3 850	0	2 500	0	
25.	56X - Finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	
26.	57X - Náklady na transfery	Kč	0	0	0	0	0	0	
27.	59X - Daň z příjmů	Kč	0	0	0	0	0	0	
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	234 009	0	234 009	0	248 275	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč							
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob							
31.	Fyzický stav pracovníků	osob							

## Náklady na provoz v nebytových prostorech zřizovatele spravovaných organizací a cena, za kterou je pronájem realizován

Popis prostor určených k užívání	Kalkulace nájmu		
	Časová jednotka	Náklady v Kč	Cena nájmu v Kč
Pronájem velké tělocvičny	hodina	239,00	350,00
Pronájem malé tělocvičny	hodina	189,00	250,00
Pronájem třídy	hodina	51,00	100,00
Pronájem kantýny	měsíc	331,00	370,00
Pronájem služebního bytu (bez záloh k vypořádání)	měsíc	611,00	3 551,00
Pronájem gymnastického sálu	měsíc	104,00	150,00

## Náklady na jedno jídlo a cena, za kterou je jídlo prodáváno; dle kategorií strážníků

Kategorie strážníků	Skupina strážníků	Druh stravy	Náklady v Kč	Cena stravy v Kč
A	Žáci 7 - 10 let	oběd	30,00	30,00
A	Žáci 11 - 14 let	oběd	34,00	34,00
A	Žáci 15 - a více let	oběd	39,00	39,00
E	Zaměstnanci	oběd	43,00	43,00
K	Cizí strážníci	oběd	74,26	85,00