



## Schválený rozpočet organizace na rok 2023

(v Kč)

### Náklady

| Skupina            | Položka                                                                                                   |          | Účet. sk. | Částka       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Materiál, spotřeba | OPP                                                                                                       |          | 5132      | 3 000,00     |
|                    | Léky                                                                                                      |          | 5133      | 1 000,00     |
|                    | Knihy, publikace, tisk                                                                                    |          | 5136      | 50 000,00    |
|                    | Provozní materiál, čist. prostředky, odměny pro žáky a děti, kancelářské tiskopisy, materiál opravy       |          | 5139      | 180 000,00   |
|                    | Potraviny                                                                                                 |          | 5131      | 450 000,00   |
| Energie            | Voda                                                                                                      | Jestřebí | 5151      | 74 000,00    |
|                    |                                                                                                           | Provodín | 5151      | 16 000,00    |
|                    | Plyn                                                                                                      | Jestřebí | 5153      | 210 000,00   |
|                    | Elektřina                                                                                                 | Jestřebí | 5154      | 414 000,00   |
|                    |                                                                                                           | Provodín | 5154      | 586 000,00   |
| Služby             | Pošta                                                                                                     |          | 5161      | 3 000,00     |
|                    | Telefon + internet                                                                                        |          | 5162      | 30 000,00    |
|                    | Bankovní služby                                                                                           |          | 5163      | 6 000,00     |
|                    | Pojištění majetku a osob                                                                                  |          | 5163      | 35 000,00    |
|                    | Školení BOZP, PO                                                                                          |          | 5167      | 10 000,00    |
|                    | Zpracování mezd + účetnictví                                                                              |          | 5168      | 340 000,00   |
|                    | Ostatní (pronájmy tiskáren, hlídání objektu, vstupní prohlídky, revize, licence, doprava na akce, odpady) |          | 5169      | 230 000,00   |
|                    | ŠJ – licence VIS                                                                                          |          | 5169      | 15 000,00    |
| Opravy             | Malování družina Jestřebí, malování celá MŠ, oprava toalet chlapci, nepředvídatelné                       |          | 5171      | 232 000,00   |
| DDHM do 40 tis.    | Lavice, židle, nábytek 5. třída, skříň knihovna                                                           |          | 5137      | 100 000,00   |
|                    | ŠJ a MŠ (venkovní tabule)                                                                                 |          | 5137      | 20 000,00    |
| Platy, mzdy        | Personální podpora                                                                                        |          | 5011      | 0,00         |
| Investice          | Tabule do 5. třídy, zábradlí ZŠ Jestřebí (DHM nad 40 tis., DNM nad 60 tis.)                               |          | 6122      | 123 000,00   |
| Odpisy             |                                                                                                           |          |           | 210 000,00   |
| CELKEM             |                                                                                                           |          |           | 3 338 000,00 |
| IROP               | předfinancování projektu na rok 2023 (pokud bude schválen)                                                |          |           | 6 400 000,00 |
| IROP               | spoluúčast na projektu 10 % (pokud bude schválen)                                                         |          |           | 640 000,00   |

### Výnosy

| Skupina       | Položka                       | Účet. sk. | Částka              |
|---------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Dotace provoz | Obec Jestřebí (včetně odpisů) | 4121      | 2 438 000,00        |
|               | Obec Provodín (energie)       | 4121      | 430 000,00          |
|               | Obec Chlum                    | 4121      | 20 000,00           |
| Služby        | Stravné                       | 2113      | 450 000,00          |
| <b>CELKEM</b> |                               |           | <b>3 338 000,00</b> |