

v Kč	Rozpočet 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Výnosy celkem	13 479 681	13 893 892	14 342 431
Výnosy provoz Stehelčevy	1 073 780	1 104 866	1 136 978
<i>v tom příspěvek zřizovatele</i>	942 000	973 086	1 005 198
<i>v tom odpisy</i>	21 780	21 780	21 780
<i>v tom provozní dotace na ŠJ (Dřetovice)</i>	30 000	30 000	30 000
<i>v tom úplata za vzdělávání Stehelčevy</i>	80 000	80 000	80 000
<i>v tom zapojení rezervního fondu do výnosů</i>	0	0	0
<i>v tom zapojení investičního fondu do výnosů</i>	0	0	0
Výnosy provoz Dřetovice	264 000	251 392	259 028
<i>v tom provozní dotace na MŠ</i>	224 000	231 392	239 028
<i>v tom úplata za vzdělávání Dřetovice</i>	40 000	20 000	20 000
<i>v tom zapojení rezervního fondu do výnosů</i>	0	0	0
Ostatní výnosy - NIV (Kraj)	12 141 901	12 537 634	12 946 426
<i>v tom osobní náklady (mzdy, odvody, OON)</i>	11 716 801	12 103 455	12 502 869
<i>v tom OPPP (dohody)</i>	150 000	150 000	150 000
<i>v tom přímé ONIV</i>	275 100	284 178	293 556
Náklady celkem	13 329 681	13 470 842	13 899 036
Náklady NIV (Kraj)	12 141 901	12 537 634	12 946 426
<i>v tom osobní náklady (mzdy, odvody, OON)</i>	11 716 801	12 103 455	12 502 869
<i>v tom OPPP (dohody)</i>	150 000	150 000	150 000
<i>v tom přímé ONIV</i>	275 100	284 178	293 556
Náklady provoz Stehelčevy celkem	963 780	690 696	705 749
<i>v tom odpisy</i>	21 780	21 780	21 780
<i>v tom energie</i>	320 000	32 000	32 000
<i>v tom ostatní provozní náklady</i>	622 000	636 916	651 969
Náklady provoz Dřetovice celkem	224 000	242 512	246 862
<i>v tom odpisy</i>	0	0	0
<i>v tom energie</i>	90 000	92 340	94 187
<i>v tom ostatní provozní náklady</i>	134 000	150 172	152 675

Komentář:

1) Výpočet odhadu výhledu a návrhů rozpočtu je stanoven s ohledem na meziroční inflaci k 10/2021 (4,1 %) dle ČSÚ