

### Rozpočet 2023

| ROZPOČET                | Příspěvek zřizovatele - provozní | Provozní dotace z jiných zdrojů | Zapojení fondů do výnosů | Ostatní výnosy | Tržby   | VÝNOSY CELKEM      | Mzdové náklady | Odpisy  | Spotřeba energií | Ostatní náklady | Opravy a udržování | NÁKLADY CELKEM    |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------|--------------------|----------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>DOZP</b>             |                                  |                                 |                          |                |         |                    |                |         |                  |                 |                    |                   |
| schválený rozpočet 2022 | 627 877                          | 37 133 687                      | 180 000                  | 26 734 202     | 205 000 | <b>64 880 766</b>  | 42 858 493     | 627 877 | 4 539 250        | 12 732 159      | 4 122 987          | <b>64 880 766</b> |
| očekávaný rozpočet 2022 | 627 877                          | 32 752 800                      | 180 000                  | 29 029 302     | 225 000 | <b>62 814 979</b>  | 40 298 493     | 627 877 | 2 869 250        | 13 566 372      | 5 452 987          | <b>62 814 979</b> |
| návrh rozpočtu 2023     | 579 799                          | 30 645 398                      | 150 000                  | 27 186 178     | 225 000 | <b>58 786 375</b>  | 36 047 456     | 579 799 | 6 340 267        | 10 923 853      | 4 895 000          | <b>58 786 375</b> |
| <b>DZR</b>              |                                  |                                 |                          |                |         |                    |                |         |                  |                 |                    |                   |
| schválený rozpočet 2022 | 61 376                           | 13 681 206                      | 10 000                   | 12 362 500     | 19 500  | <b>26 134 582</b>  | 18 968 141     | 61 376  | 1 435 000        | 4 937 000       | 733 065            | <b>26 134 582</b> |
| očekávaný rozpočet 2022 | 61 376                           | 12 291 200                      | 10 000                   | 13 459 500     | 24 500  | <b>25 846 576</b>  | 18 785 135     | 61 376  | 1 427 000        | 4 760 000       | 813 065            | <b>25 846 576</b> |
| návrh rozpočtu 2023     | 61 370                           | 19 781 084                      | 10 000                   | 23 844 855     | 45 000  | <b>43 742 309</b>  | 27 396 410     | 61 370  | 4 463 655        | 10 130 874      | 1 690 000          | <b>43 742 309</b> |
| <b>DS</b>               |                                  |                                 |                          |                |         |                    |                |         |                  |                 |                    |                   |
| schválený rozpočet 2022 | 184 616                          | 12 125 404                      | 15 000                   | 9 958 780      | 42 000  | <b>22 325 800</b>  | 16 890 865     | 184 616 | 1 825 000        | 2 660 095       | 765 224            | <b>22 325 800</b> |
| očekávaný rozpočet 2022 | 184 616                          | 10 292 400                      | 15 000                   | 11 446 780     | 42 000  | <b>21 980 796</b>  | 15 113 861     | 184 616 | 1 672 000        | 4 165 095       | 845 224            | <b>21 980 796</b> |
| návrh rozpočtu 2023     | 178 740                          | 14 793 993                      | 15 000                   | 10 126 780     | 42 000  | <b>25 156 513</b>  | 18 625 724     | 178 740 | 2 256 828        | 3 755 221       | 340 000            | <b>25 156 513</b> |
| <b>CHB</b>              |                                  |                                 |                          |                |         |                    |                |         |                  |                 |                    |                   |
| schválený rozpočet 2022 | 87 348                           | 1 542 348                       | 10 000                   | 1 022 730      | 41 500  | <b>2 703 926</b>   | 1 347 093      | 87 348  | 490 000          | 744 520         | 34 965             | <b>2 703 926</b>  |
| očekávaný rozpočet 2022 | 87 348                           | 1 367 800                       | 10 000                   | 1 119 730      | 41 500  | <b>2 626 378</b>   | 1 289 351      | 87 348  | 500 000          | 709 714         | 39 965             | <b>2 626 378</b>  |
| návrh rozpočtu 2023     | 87 348                           | 1 820 294                       | 10 000                   | 1 210 748      | 41 500  | <b>3 169 890</b>   | 1 793 536      | 87 348  | 450 000          | 499 006         | 340 000            | <b>3 169 890</b>  |
| <b>DČ</b>               |                                  |                                 |                          |                |         |                    |                |         |                  |                 |                    |                   |
| schválený rozpočet 2022 | 0                                | 0                               | 0                        | 250 000        | 0       | <b>250 000</b>     | 30 000         | 0       | 53 335           | 166 665         | 0                  | <b>250 000</b>    |
| očekávaný rozpočet 2022 | 0                                | 0                               | 0                        | 250 000        | 0       | <b>250 000</b>     | 30 000         | 0       | 53 335           | 166 665         | 0                  | <b>250 000</b>    |
| návrh rozpočtu 2023     | 0                                | 0                               | 0                        | 250 000        | 0       | <b>250 000</b>     | 30 000         | 0       | 53 335           | 166 665         | 0                  | <b>250 000</b>    |
| <b>Rozpočet celkem</b>  | DOZP                             | DZR                             | DS                       | CHB            | DČ      | CELKEM             |                |         |                  |                 |                    |                   |
| schválený rozpočet 2022 | 64 880 766                       | 26 134 582                      | 22 325 800               | 2 703 926      | 250 000 | <b>116 295 074</b> |                |         |                  |                 |                    |                   |
| očekávaný rozpočet 2022 | 62 814 979                       | 25 846 576                      | 21 980 796               | 2 626 378      | 250 000 | <b>113 518 729</b> |                |         |                  |                 |                    |                   |
| návrh rozpočtu 2023     | 58 786 375                       | 43 742 309                      | 25 156 513               | 3 169 890      | 250 000 | <b>131 105 087</b> |                |         |                  |                 |                    |                   |

Vyhotovil: Ing. Pavla Václavíčková, vedoucí ekonomického úseku

Schválil: PhDr. Felipe Sánchez López, MBA, MPH, ředitel

Ve Víceměřicích dne 21.12.2022