

## Návrh rozpočtu na rok 2023

### Náklady

| účet |                                              | tis. Kč          |
|------|----------------------------------------------|------------------|
| 501  | spotřeba materiálu                           | 5 851,02         |
| 502  | spotřeba energie                             | 5 140,49         |
| 503  | spotřeba jiných neskl. dodávek               | 147,31           |
| 504  | prodané zboží                                | 0,00             |
| 511  | opravy a udržování                           | 820,00           |
| 512  | cestovné                                     | 8,04             |
| 513  | náklady na reprezentaci                      | 0,00             |
| 518  | ostatní služby                               | 1 307,32         |
| 521  | mzdové náklady                               | 43 535,55        |
| 524  | zákonné sociální pojištění                   | 14 479,61        |
| 527  | zákonné sociální náklady                     | 977,60           |
| 528  | jiné sociální náklady                        | 49,72            |
| 531  | daň silniční                                 | 0,00             |
| 538  | jiné daně a poplatky                         | 0,00             |
| 544  | prodaný materiál                             | 30,00            |
| 548  | tvorba fondů                                 | 0,00             |
| 549  | ostatní náklady z činnosti                   | 428,52           |
| 551  | odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku | 180,81           |
| 553  | prodaný dlouhodobý hmotný majetek            | 0,00             |
| 556  | tvorba a účtování opravných položek          | 0,00             |
| 558  | náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 448,64           |
| 569  | ostatní finanční náklady                     | 0,00             |
|      | <b>CELKEM</b>                                | <b>73 404,63</b> |

### Výnosy

| účet |                                                          | tis. Kč          |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 601  | výnosy z prodeje vlastních výrobků                       | 4 254,00         |
| 602  | výnosy z prodeje služeb                                  | 1 050,00         |
| 603  | výnosy z pronájmu                                        | 950,00           |
| 604  | výnosy z prodaného zboží                                 | 30,00            |
| 644  | výnosy z prodeje materiálu                               | 42,00            |
| 646  | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku           | 0,00             |
| 648  | čerpání fondů                                            | 200,00           |
| 649  | ostatní výnosy z činnosti                                | 100,00           |
| 662  | úroky                                                    | 0,00             |
| 669  | ostatní finanční výnosy                                  | 0,00             |
| 672  | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 66 778,63        |
|      | - z toho: příspěvky zřizovatele (Město Čelákovice)       | 8 050,00         |
|      | dotace kraj - EU                                         | 1 400,63         |
|      | transfery příslušných ministerstev (MŠMT,...)            | 57 328,00        |
|      | jiné dotace a příspěvky                                  | 0,00             |
|      | <b>CELKEM</b>                                            | <b>73 404,63</b> |

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na období let 2024 až 2025

| Náklady |                                              | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| účet    |                                              | tis. Kč          | tis. Kč          | tis. Kč          |
| 501     | spotřeba materiálu                           | 5 851,02         | 5 931,00         | 5 851,02         |
| 502     | spotřeba energie                             | 5 140,49         | 5 240,00         | 5 240,50         |
| 503     | spotřeba jiných neskl. dodávek               | 147,31           | 149,50           | 150,50           |
| 504     | prodané zboží                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 511     | opravy a udržování                           | 820,00           | 860,00           | 900,00           |
| 512     | cestovné                                     | 8,04             | 10,00            | 10,00            |
| 513     | náklady na reprezentaci                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 518     | ostatní služby                               | 1 307,32         | 1 420,00         | 1 450,00         |
| 521     | mzdové náklady                               | 43 535,55        | 44 912,19        | 45 025,56        |
| 524     | zákonné sociální pojištění                   | 14 479,61        | 15 269,32        | 16 161,15        |
| 527     | zákonné sociální náklady                     | 977,60           | 987,80           | 998,20           |
| 528     | jiné sociální náklady                        | 49,72            | 50,00            | 60,00            |
| 531     | daň silniční                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 538     | jiné daně a poplatky                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 544     | prodaný materiál                             | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 548     | tvorba fondů                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 549     | ostatní náklady z činnosti                   | 428,52           | 440,00           | 460,00           |
| 551     | odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku | 180,81           | 149,19           | 107,07           |
| 553     | prodaný dlouhodobý hmotný majetek            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 556     | tvorba a účtování opravných položek          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 558     | náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 448,64           | 500,00           | 600,00           |
| 569     | ostatní finanční náklady                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>CELKEM</b>                                | <b>73 404,63</b> | <b>75 949,00</b> | <b>77 044,00</b> |

| Výnosy |                                                          | 2023             | 2024             | 2025             |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| účet   |                                                          | tis. Kč          | tis. Kč          | tis. Kč          |
| 601    | výnosy z prodeje vlastních výrobků                       | 4 254,00         | 4 256,00         | 4 258,00         |
| 602    | výnosy z prodeje služeb                                  | 1 050,00         | 1 050,00         | 1 060,00         |
| 603    | výnosy z pronájmu                                        | 950,00           | 950,00           | 980,00           |
| 604    | výnosy z prodaného zboží                                 | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 644    | výnosy z prodeje materiálu                               | 42,00            | 42,00            | 42,00            |
| 646    | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 648    | čerpání fondů                                            | 200,00           | 300,00           | 200,00           |
| 649    | ostatní výnosy z činnosti                                | 100,00           | 110,00           | 120,00           |
| 662    | úroky                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 669    | ostatní finanční výnosy                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 672    | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 66 778,63        | 69 211,00        | 70 354,00        |
|        | - z toho: příspěvky zřizovatele (Město Čelákovice)       | 8 050,00         | 8 100,00         | 8 100,00         |
|        | dotace kraj - EU                                         | 1 400,63         | 1 270,00         | 900,00           |
|        | transfery příslušných ministerstev (MŠMT,...)            | 57 328,00        | 59 841,00        | 61 354,00        |
|        | jiné dotace a příspěvky                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|        | <b>CELKEM</b>                                            | <b>73 404,63</b> | <b>75 949,00</b> | <b>77 044,00</b> |

### Rekapitulace

|                                                | tis. Kč   | tis. Kč   | tis. Kč   |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| náklady celkem                                 | 73 404,63 | 75 949,00 | 77 044,00 |
| výnosy celkem                                  | 73 404,63 | 75 949,00 | 77 044,00 |
| - z toho příspěvek zřizovatele                 | 8 050,00  | 8 100,00  | 8 100,00  |
| výsledek hospodaření                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| disponibilní výsledek hospodaření minulých let | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| fondové hospodaření                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                       |                                    |                                      |  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| V Čelákovicih dne:    | 21.10.2022                         | Radou města<br>Čelákovice projednáno |  |
| Vyhotovil:            | Schválil:                          | Okamžik zveřejnění:                  |  |
| Jana Pávová<br>ekonom | PaedDr. Alena Pechajová<br>ředitel | Zveřejnit do:                        |  |