

Příloha

Příloha č. 11 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ Prameny	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	8 742 963,00	500 000,00	9 242 963,00	56 847 003,69	839 200,00	57 686 203,69	8 811 310,00	500 000,00	9 311 310,00
501 Spotřeba materiálů	2 256 500,00	230 000,00	2 486 500,00	2 675 852,25	469 856,00	3 145 708,25	2 286 500,00	230 000,00	2 516 500,00
502 Spotřeba energie	2 326 000,00	51 000,00	2 377 000,00	2 326 000,00	51 000,00	2 377 000,00	2 326 000,00	51 000,00	2 377 000,00
511 Opravy a udržování	230 000,00	50 000,00	280 000,00	2 103 929,60	50 000,00	2 153 929,60	230 000,00	50 000,00	280 000,00
512 Cestovné	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
513 Náklady na reprezentaci	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
518 Ostatní služby	728 000,00	6 000,00	734 000,00	1 181 355,00	6 000,00	1 187 355,00	728 000,00	6 000,00	734 000,00
521 Mzdové náklady	777 500,00	120 000,00	897 500,00	33 632 202,00	201 631,00	33 833 833,00	789 373,00	120 000,00	909 373,00
524 Zákonné sociální pojištění	110 100,00	40 000,00	150 100,00	11 017 372,00	57 713,00	11 075 085,00	114 114,00	40 000,00	154 114,00
525 Jiné sociální pojištění	2 000,00	1 000,00	3 000,00	142 969,00	1 000,00	143 969,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
527 Zákonné sociální náklady	6 500,00	2 000,00	8 500,00	666 838,14	2 000,00	668 838,14	6 713,00	2 000,00	8 713,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 891 363,00	0,00	1 891 363,00	1 891 363,00	0,00	1 891 363,00	1 913 610,00	0,00	1 913 610,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400 000,00	0,00	400 000,00	1 169 122,70	0,00	1 169 122,70	400 000,00	0,00	400 000,00
Výnosy	8 742 963,00	500 000,00	9 242 963,00	56 847 003,69	839 200,00	57 686 203,69	8 811 310,00	500 000,00	9 311 310,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 940 000,00	442 000,00	2 382 000,00	1 940 000,00	781 200,00	2 721 200,00	1 970 000,00	442 000,00	2 412 000,00
603 Výnosy z pronájmu	72 000,00	58 000,00	130 000,00	72 000,00	58 000,00	130 000,00	72 000,00	58 000,00	130 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	2 044 670,60	0,00	2 044 670,60	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	15 000,00	0,00	15 000,00	469 659,25	0,00	469 659,25	15 000,00	0,00	15 000,00
662 Úroky	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 714 463,00	0,00	6 714 463,00	52 319 173,84	0,00	52 319 173,84	6 752 810,00	0,00	6 752 810,00

Příspěvky	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
00000 provoz	4 643 100,00	0,00	4 643 100,00	4 673 600,00	0,00	4 673 600,00	2 333 200,00	0,00	2 333 200,00
00101 příspěvek na odpisy	1 033 565,00	0,00	1 033 565,00	1 033 565,00	0,00	1 033 565,00	1 057 651,00	0,00	1 057 651,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
00105 příspěvek z fondu primátora	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	857 798,00	0,00	857 798,00	857 798,00	0,00	857 798,00	855 959,00	0,00	855 959,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	307 494,84	0,00	307 494,84	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	44 267 691,00	0,00	44 267 691,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
33086 Národní plán obnovy -doučování	0,00	0,00	0,00	126 425,00	0,00	126 425,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00