

Příloha

Příloha č. 16 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2022 v Kč

ZŠ a MŠ U Studny	2021 Schválený rozpočet hlavní činnost	2021 Schválený rozpočet doplňková činnost	2021 Schválený rozpočet celkem	2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2021 Očekávaná skutečnost celkem	2022 Rozpočet hlavní činnost	2022 Rozpočet doplňková činnost	2022 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	9 320 085,00	1 105 000,00	10 425 085,00	50 575 218,75	1 105 000,00	51 680 218,75	9 320 068,00	1 105 000,00	10 425 068,00
501 Spotřeba materiálů	2 391 000,00	350 000,00	2 741 000,00	2 822 902,75	350 000,00	3 172 902,75	2 390 983,00	350 000,00	2 740 983,00
502 Spotřeba energie	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00
511 Opravy a udržování	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
512 Cestovné	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
513 Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
518 Ostatní služby	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00	634 000,00	500 000,00	1 134 000,00	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
521 Mzdové náklady	1 077 729,00	190 000,00	1 267 729,00	30 668 237,00	190 000,00	30 858 237,00	1 077 729,00	190 000,00	1 267 729,00
524 Zákonné sociální pojištění	290 006,00	65 000,00	355 006,00	10 247 618,00	65 000,00	10 312 618,00	290 006,00	65 000,00	355 006,00
525 Jiné sociální pojištění	4 000,00	0,00	4 000,00	115 111,00	0,00	115 111,00	4 000,00	0,00	4 000,00
527 Zákonné sociální náklady	11 000,00	0,00	11 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	0,00	300 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy	9 320 085,00	1 105 000,00	10 425 085,00	50 575 218,75	1 105 000,00	51 680 218,75	9 320 068,00	1 105 000,00	10 425 068,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00
603 Výnosy z pronájmu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	500 000,00	500 000,00	201 473,75	500 000,00	701 473,75	0,00	500 000,00	500 000,00
662 Úroky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 250 085,00	0,00	7 250 085,00	48 303 745,00	0,00	48 303 745,00	7 250 068,00	0,00	7 250 068,00

Příspěvky	2021 Schválený rozpočet hlavní činnost	2021 Schválený rozpočet doplňková činnost	2021 Schválený rozpočet celkem	2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2021 Očekávaná skutečnost celkem	2022 Rozpočet hlavní činnost	2022 Rozpočet doplňková činnost	2022 Rozpočet celkem
00000 provoz	5 280 396,00	0,00	5 280 396,00	5 334 396,00	0,00	5 334 396,00	5 280 379,00	0,00	5 280 379,00
00101 příspěvek na odpisy	988 449,00	0,00	988 449,00	988 449,00	0,00	988 449,00	988 449,00	0,00	988 449,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
00105 příspěvek z fondu primátora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	881 240,00	0,00	881 240,00	881 240,00	0,00	881 240,00	881 240,00	0,00	881 240,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 999 660,00	0,00	40 999 660,00	0,00	0,00	0,00
33070 Podpora výuky plavání v ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00