

Příloha

Příloha č. 12 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ s polským jazykem	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	4 486 500,00	290 000,00	4 776 500,00	28 333 435,33	290 000,00	28 623 435,33	4 715 500,00	290 000,00	5 005 500,00
501 Spotřeba materiálu	1 450 000,00	165 000,00	1 615 000,00	1 778 425,00	165 000,00	1 943 425,00	1 690 000,00	165 000,00	1 855 000,00
502 Spotřeba energie	1 350 000,00	15 000,00	1 365 000,00	1 350 000,00	15 000,00	1 365 000,00	1 350 000,00	15 000,00	1 365 000,00
511 Opravy a udržování	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
512 Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	38 200,00	0,00	38 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	340 000,00	0,00	340 000,00	1 163 408,33	0,00	1 163 408,33	340 000,00	0,00	340 000,00
521 Mzdové náklady	80 000,00	81 000,00	161 000,00	16 252 594,00	81 000,00	16 333 594,00	80 000,00	81 000,00	161 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	27 400,00	27 400,00	5 324 645,00	27 400,00	5 352 045,00	0,00	27 400,00	27 400,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	1 600,00	1 600,00	315 480,00	1 600,00	317 080,00	0,00	1 600,00	1 600,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	835 500,00	0,00	835 500,00	835 500,00	0,00	835 500,00	824 500,00	0,00	824 500,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	157 000,00	0,00	157 000,00	939 183,00	0,00	939 183,00	157 000,00	0,00	157 000,00
Výnosy	4 486 500,00	290 000,00	4 776 500,00	28 333 435,33	290 000,00	28 623 435,33	4 715 500,00	290 000,00	5 005 500,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 553 000,00	290 000,00	1 843 000,00	1 553 000,00	290 000,00	1 843 000,00	1 793 000,00	290 000,00	2 083 000,00
603 Výnosy z pronájmu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	701 100,00	0,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00
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	2 902 500,00	0,00	2 902 500,00	26 048 335,33	0,00	26 048 335,33	2 891 500,00	0,00	2 891 500,00

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	2 067 000,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00	2 067 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00
00101 příspěvek na odpisy	741 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00
00150 příspěvek Pomáháme školám k úspěchu	0,00	0,00	0,00	94 075,00	0,00	94 075,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	94 500,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	1 352 191,33	0,00	1 352 191,33	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	21 497 744,00	0,00	21 497 744,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
33086 Národní plán obnovy -doučování	0,00	0,00	0,00	45 825,00	0,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
33083 Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činnostmi škol - mimořádná opatření)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33085 Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Fond solidarity EU (výdaje spojené s činnostmi škol - mimořádná opatření)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00