

Příloha

Příloha č. 12 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2022 v Kč

ZŠ a MŠ s polským jazykem	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	4 451 500,00	290 000,00	4 741 500,00	26 839 761,73	290 000,00	27 129 761,73	4 486 500,00	290 000,00	4 776 500,00
501 Spotřeba materiálu	1 450 000,00	165 000,00	1 615 000,00	1 825 489,23	165 000,00	1 990 489,23	1 450 000,00	165 000,00	1 615 000,00
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	43 000,00	0,00	43 000,00	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	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
521 Mzdové náklady	80 000,00	81 000,00	161 000,00	15 455 246,00	81 000,00	15 536 246,00	80 000,00	81 000,00	161 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	27 400,00	27 400,00	5 089 783,00	27 400,00	5 117 183,00	0,00	27 400,00	27 400,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	1 600,00	1 600,00	318 743,50	1 600,00	320 343,50	0,00	1 600,00	1 600,00
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	800 500,00	0,00	800 500,00	800 500,00	0,00	800 500,00	835 500,00	0,00	835 500,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	157 000,00	0,00	157 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00
563 Kurzové ztráty	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
Výnosy	4 451 500,00	290 000,00	4 741 500,00	26 839 761,73	290 000,00	27 129 761,73	4 486 500,00	290 000,00	4 776 500,00
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	1 553 000,00	290 000,00	1 843 000,00
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	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	434 557,50	0,00	434 557,50	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	2 867 500,00	0,00	2 867 500,00	24 746 954,23	0,00	24 746 954,23	2 902 500,00	0,00	2 902 500,00

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	2 067 000,00	0,00	2 067 000,00	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00	2 067 000,00	0,00	2 067 000,00
00101 příspěvek na odpisy	716 000,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00
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	84 500,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	932 011,23	0,00	932 011,23	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	20 893 443,00	0,00	20 893 443,00	0,00	0,00	0,00