

Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ Cihelní	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	9 028 957,00	314 100,00	9 343 057,00	59 087 255,00	314 100,00	59 401 355,00	9 953 508,00	314 100,00	10 267 608,00
501 Spotřeba materiálu	2 187 616,00	101 000,00	2 288 616,00	2 758 851,00	101 000,00	2 859 851,00	3 461 675,00	101 000,00	3 562 675,00
502 Spotřeba energie	2 820 000,00	50 000,00	2 870 000,00	2 820 000,00	50 000,00	2 870 000,00	2 820 000,00	50 000,00	2 870 000,00
511 Opravy a udržování	308 000,00	5 000,00	313 000,00	308 000,00	5 000,00	313 000,00	260 000,00	5 000,00	265 000,00
512 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
513 Náklady na reprezentaci	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
518 Ostatní služby	1 228 000,00	2 000,00	1 230 000,00	1 746 299,00	2 000,00	1 748 299,00	1 328 000,00	2 000,00	1 330 000,00
521 Mzdové náklady	212 000,00	110 000,00	322 000,00	35 937 721,00	110 000,00	36 047 721,00	200 000,00	110 000,00	310 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	50 000,00	39 600,00	89 600,00	11 813 864,00	39 600,00	11 853 464,00	50 700,00	39 600,00	90 300,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	500,00	1 500,00	174 758,00	500,00	175 258,00	1 000,00	500,00	1 500,00
527 Zákonné sociální náklady	2 000,00	1 000,00	3 000,00	765 342,00	1 000,00	766 342,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 466 341,00	0,00	1 466 341,00	1 466 341,00	0,00	1 466 341,00	1 225 133,00	0,00	1 225 133,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	700 000,00	5 000,00	705 000,00	1 182 079,00	5 000,00	1 187 079,00	560 000,00	5 000,00	565 000,00
Výnosy	9 028 957,00	314 100,00	9 343 057,00	59 087 255,00	314 100,00	59 401 355,00	9 953 508,00	314 100,00	10 267 608,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 021 241,00	314 100,00	2 335 341,00	2 021 241,00	314 100,00	2 335 341,00	3 142 000,00	314 100,00	3 456 100,00
603 Výnosy z pronájmu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	252 425,00	0,00	252 425,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	45 000,00	0,00	45 000,00	537 258,00	0,00	537 258,00	0,00	0,00	0,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 922 716,00	0,00	6 922 716,00	56 236 331,00	0,00	56 236 331,00	6 681 508,00	0,00	6 681 508,00

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	5 456 375,00	0,00	5 456 375,00	5 456 375,00	0,00	5 456 375,00	2 636 375,00	0,00	2 636 375,00
00101 příspěvek na odpisy	1 308 501,00	0,00	1 308 501,00	1 308 501,00	0,00	1 308 501,00	1 119 489,00	0,00	1 119 489,00
00198 rozpouštění investiční dotace	157 840,00	0,00	157 840,00	157 840,00	0,00	157 840,00	105 644,00	0,00	105 644,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	1 514 406,00	0,00	1 514 406,00	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	46 946 234,00	0,00	46 946 234,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
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	392 575,00	0,00	392 575,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00