

# Příloha

## Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ Majakovského	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
<b>Výnosy - Náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>26 100 285,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>26 870 285,00</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>7 375 000,00</b>
501 Spotřeba materiálu	1 450 000,00	390 000,00	1 840 000,00	1 531 212,00	390 000,00	1 921 212,00	1 450 000,00	400 000,00	1 850 000,00
502 Spotřeba energie	2 130 000,00	90 000,00	2 220 000,00	2 130 000,00	90 000,00	2 220 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
511 Opravy a udržování	230 000,00	10 000,00	240 000,00	230 000,00	10 000,00	240 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
512 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	730 000,00	7 000,00	737 000,00	1 026 788,00	7 000,00	1 033 788,00	670 000,00	0,00	670 000,00
521 Mzdové náklady	430 000,00	200 000,00	630 000,00	14 454 404,00	200 000,00	14 654 404,00	640 300,00	300 000,00	940 300,00
524 Zákonné sociální pojištění	30 000,00	68 000,00	98 000,00	4 660 432,90	68 000,00	4 728 432,90	118 400,00	103 000,00	221 400,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	1 000,00	2 000,00	57 500,00	1 000,00	58 500,00	1 000,00	20 000,00	21 000,00
527 Zákonné sociální náklady	2 000,00	4 000,00	6 000,00	275 992,10	4 000,00	279 992,10	7 300,00	7 000,00	14 300,00
549 Ostatní náklady z činnosti	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 032,00	0,00	2 032,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 240 968,00	0,00	1 240 968,00	1 240 968,00	0,00	1 240 968,00	1 240 968,00	0,00	1 240 968,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	61 032,00	0,00	61 032,00	482 988,00	0,00	482 988,00	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>Výnosy</b>	<b>6 310 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>26 100 285,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>26 870 285,00</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>7 375 000,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	1 070 000,00	770 000,00	1 840 000,00	1 070 000,00	770 000,00	1 840 000,00	1 100 000,00	830 000,00	1 930 000,00
603 Výnosy z pronájmu	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	146 908,00	0,00	146 908,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	3 032,00	0,00	3 032,00	233 032,00	0,00	233 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 200 968,00	0,00	5 200 968,00	24 614 345,00	0,00	24 614 345,00	5 401 968,00	0,00	5 401 968,00

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	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	4 063 398,00	0,00	4 063 398,00	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00
00101 příspěvek na odpisy	982 059,00	0,00	982 059,00	982 059,00	0,00	982 059,00	982 059,00	0,00	982 059,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
00198 rozpouštění investiční dotace	258 909,00	0,00	258 909,00	258 909,00	0,00	258 909,00	258 909,00	0,00	258 909,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	424 948,00	0,00	424 948,00	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	18 306 531,00	0,00	18 306 531,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
33086 Národní plán obnovy -doučování	0,00	0,00	0,00	94 900,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00