

## Příloha

### Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ Borovského	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>9 529 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>11 229 000,00</b>	<b>60 331 759,50</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>62 031 759,50</b>	<b>10 049 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>11 749 000,00</b>
501 Spotřeba materiálu	2 946 000,00	770 000,00	3 716 000,00	3 061 000,00	770 000,00	3 831 000,00	3 146 000,00	770 000,00	3 916 000,00
502 Spotřeba energie	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00
511 Opravy a udržování	290 000,00	20 000,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00
512 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	870 000,00	20 000,00	890 000,00	1 616 270,00	20 000,00	1 636 270,00	870 000,00	20 000,00	890 000,00
521 Mzdové náklady	365 000,00	550 000,00	915 000,00	36 631 122,00	550 000,00	37 181 122,00	475 000,00	550 000,00	1 025 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	80 000,00	190 000,00	270 000,00	12 089 693,00	190 000,00	12 279 693,00	117 800,00	190 000,00	307 800,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	3 000,00	4 000,00	156 000,00	3 000,00	159 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
527 Zákonné sociální náklady	2 000,00	11 000,00	13 000,00	720 949,00	11 000,00	731 949,00	4 200,00	11 000,00	15 200,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 810 000,00	2 000,00	1 812 000,00	1 810 000,00	2 000,00	1 812 000,00	1 980 000,00	2 000,00	1 982 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	315 000,00	0,00	315 000,00	1 079 725,50	0,00	1 079 725,50	315 000,00	0,00	315 000,00
<b>Výnosy</b>	<b>9 529 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>11 229 000,00</b>	<b>60 331 759,50</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>62 031 759,50</b>	<b>10 049 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>11 749 000,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	2 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	4 300 000,00
603 Výnosy z pronájmu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	702 270,00	0,00	702 270,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	7 038 000,00	0,00	7 038 000,00	57 178 489,50	0,00	57 178 489,50	7 358 000,00	0,00	7 358 000,00

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	5 228 000,00	0,00	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	5 228 000,00	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00
00101 příspěvek na odpisy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
00198 rozpouštění investiční dotace	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
13013 Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	684 635,50	0,00	684 635,50	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	48 478 054,00	0,00	48 478 054,00	0,00	0,00	0,00
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
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	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	570 400,00	0,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
33013 Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příspěvková organizace	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>ZŠ a MŠ Borovského</b>									
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	9 529 000,00	1 700 000,00	11 229 000,00	60 331 759,50	1 700 000,00	62 031 759,50	10 049 000,00	1 700 000,00	11 749 000,00
Výnosy	9 529 000,00	1 700 000,00	11 229 000,00	60 331 759,50	1 700 000,00	62 031 759,50	10 049 000,00	1 700 000,00	11 749 000,00

Příspěvková organizace	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025
<b>ZŠ a MŠ Borovského</b>		
Výnosy - Náklady	0,00	0,00
Náklady	11 749 000,00	11 749 000,00
Výnosy	11 749 000,00	11 749 000,00