

# Příloha

## Příloha č. 10 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ Mendelova	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>10 712 350,00</b>	<b>1 454 800,00</b>	<b>12 167 150,00</b>	<b>59 178 378,53</b>	<b>1 454 800,00</b>	<b>60 633 178,53</b>	<b>10 838 562,60</b>	<b>1 513 250,00</b>	<b>12 351 812,60</b>
501 Spotřeba materiálu	3 009 300,00	749 000,00	3 758 300,00	3 261 621,03	749 000,00	4 010 621,03	3 041 000,00	749 000,00	3 790 000,00
502 Spotřeba energie	2 954 500,00	77 500,00	3 032 000,00	2 956 646,50	77 500,00	3 034 146,50	2 954 500,00	77 500,00	3 032 000,00
511 Opravy a udržování	260 000,00	10 000,00	270 000,00	1 260 000,00	10 000,00	1 270 000,00	260 000,00	10 000,00	270 000,00
512 Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
513 Náklady na reprezentaci	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
518 Ostatní služby	811 200,00	27 300,00	838 500,00	811 200,00	27 300,00	838 500,00	811 200,00	27 300,00	838 500,00
521 Mzdové náklady	464 000,00	433 000,00	897 000,00	34 835 090,00	433 000,00	35 268 090,00	510 400,00	476 850,00	987 250,00
524 Zákonné sociální pojištění	47 000,00	135 000,00	182 000,00	11 524 901,12	135 000,00	11 659 901,12	57 250,00	148 800,00	206 050,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady	2 800,00	8 000,00	10 800,00	681 969,88	8 000,00	689 969,88	3 400,00	8 800,00	12 200,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 837 050,00	15 000,00	2 852 050,00	2 837 050,00	15 000,00	2 852 050,00	2 874 312,60	15 000,00	2 889 312,60
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	319 500,00	0,00	319 500,00	852 900,00	0,00	852 900,00	319 500,00	0,00	319 500,00
<b>Výnosy</b>	<b>10 712 350,00</b>	<b>1 454 800,00</b>	<b>12 167 150,00</b>	<b>59 178 378,53</b>	<b>1 454 800,00</b>	<b>60 633 178,53</b>	<b>10 838 562,60</b>	<b>1 513 250,00</b>	<b>12 351 812,60</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	2 574 000,00	1 454 800,00	4 028 800,00	2 574 000,00	1 454 800,00	4 028 800,00	2 636 600,00	1 513 250,00	4 149 850,00
603 Výnosy z pronájmu	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 046 307,75	0,00	1 046 307,75	5 000,00	0,00	5 000,00
662 Úroky	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 059 850,00	0,00	8 059 850,00	55 484 570,78	0,00	55 484 570,78	8 123 462,60	0,00	8 123 462,60

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	5 017 800,00	0,00	5 017 800,00	5 017 800,00	0,00	5 017 800,00	2 069 150,00	0,00	2 069 150,00
00101 příspěvek na odpisy	1 744 044,00	0,00	1 744 044,00	1 744 044,00	0,00	1 744 044,00	2 155 722,00	0,00	2 155 722,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	225 500,00	0,00	225 500,00
00198 rozpouštění investiční dotace	1 093 006,00	0,00	1 093 006,00	1 093 006,00	0,00	1 093 006,00	718 590,60	0,00	718 590,60
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	42 929,78	0,00	42 929,78	0,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	46 690 866,00	0,00	46 690 866,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 500,00	0,00	2 954 500,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
33086 Národní plán obnovy -doučování	0,00	0,00	0,00	122 525,00	0,00	122 525,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	445 400,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00