

Návrhy PO rozpočty	2021	2022	2023	2024	2025	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	RU	návrh	rozdíl
MŠ Studénka						
Odvody a vratky (příjmy města)	1 026 563,09 Kč	1 034 288,12 Kč	1 317 184,58 Kč	1 179 106,53 Kč	1 007 525,40 Kč	- 171 581,13 Kč
- odvody z odpisů	903 436,30 Kč	939 261,40 Kč	937 184,58 Kč	990 656,38 Kč	1 007 525,40 Kč	16 869,02 Kč
- vratky příspěvků, apod.	123 126,79 Kč	95 026,72 Kč	380 000,00 Kč	188 450,15 Kč	- Kč	- 188 450,15 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	3 539 575,60 Kč	3 334 961,40 Kč	3 560 184,58 Kč	3 967 552,16 Kč	3 810 775,40 Kč	- 156 776,76 Kč
- provozní výdaje	1 285 700,00 Kč	1 302 900,00 Kč	1 285 700,00 Kč	1 290 000,00 Kč	1 277 100,00 Kč	- 12 900,00 Kč
- na energie	845 640,00 Kč	892 800,00 Kč	1 137 300,00 Kč	1 373 700,00 Kč	1 326 150,00 Kč	- 47 550,00 Kč
- odpisy	903 436,30 Kč	939 261,40 Kč	937 184,58 Kč	990 656,38 Kč	1 007 525,40 Kč	16 869,02 Kč
- údržba a opravy	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- 100 000,00 Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	304 799,30 Kč	- Kč	- Kč	13 195,78 Kč	- Kč	- 13 195,78 Kč
Investiční příspěvek	499 509,70 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- 250 000,00 Kč
ZŠ Butovická						- Kč
Odvody a vratky (příjmy města)	1 274 144,44 Kč	1 089 700,63 Kč	1 255 442,09 Kč	1 013 343,40 Kč	782 897,00 Kč	- 230 446,40 Kč
- odvody z odpisů	789 333,92 Kč	867 978,92 Kč	867 969,00 Kč	832 089,23 Kč	782 897,00 Kč	- 49 192,23 Kč
- vratky příspěvků, apod.	484 810,52 Kč	221 721,71 Kč	387 473,09 Kč	181 254,17 Kč	- Kč	- 181 254,17 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	2 815 828,53 Kč	3 112 626,12 Kč	3 668 620,33 Kč	3 769 089,23 Kč	3 815 397,00 Kč	46 307,77 Kč
- provozní výdaje	788 500,00 Kč	798 500,00 Kč	916 500,00 Kč	1 001 000,00 Kč	999 000,00 Kč	- 2 000,00 Kč
- na energie	845 000,00 Kč	1 045 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	100 000,00 Kč
- odpisy	789 333,92 Kč	867 978,92 Kč	867 969,00 Kč	832 089,23 Kč	782 897,00 Kč	- 49 192,23 Kč
- údržba a opravy	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	142 994,61 Kč	151 147,20 Kč	134 151,33 Kč	136 000,00 Kč	133 500,00 Kč	- 2 500,00 Kč
Investiční příspěvek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
ZŠ Studénka 1						- Kč
Odvody a vratky (příjmy města)	1 142 508,72 Kč	1 532 274,72 Kč	2 053 520,72 Kč	2 716 062,10 Kč	1 569 916,00 Kč	- 1 146 146,10 Kč
- odvody z odpisů	813 035,72 Kč	1 118 514,72 Kč	1 599 722,72 Kč	1 608 838,10 Kč	1 569 916,00 Kč	- 38 922,10 Kč
- vratky příspěvků, apod.	329 473,00 Kč	413 760,00 Kč	453 798,00 Kč	1 107 224,00 Kč	- Kč	- 1 107 224,00 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	4 214 694,47 Kč	5 122 014,72 Kč	6 792 722,72 Kč	6 433 338,10 Kč	6 931 916,00 Kč	498 577,90 Kč
- provozní výdaje	1 116 000,00 Kč	1 132 500,00 Kč	1 313 000,00 Kč	1 292 000,00 Kč	1 352 000,00 Kč	60 000,00 Kč
- na energie	1 230 000,00 Kč	2 230 000,00 Kč	3 180 000,00 Kč	2 680 000,00 Kč	2 710 000,00 Kč	30 000,00 Kč
- odpisy	813 035,72 Kč	1 118 514,72 Kč	1 599 722,72 Kč	1 608 838,10 Kč	1 569 916,00 Kč	- 38 922,10 Kč
- údržba a opravy	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	- Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	605 658,75 Kč	191 000,00 Kč	200 000,00 Kč	302 500,00 Kč	750 000,00 Kč	447 500,00 Kč
Investiční příspěvek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč

Návrhy PO rozpočty	2021	2022	2023	2024	2025	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	RU	návrh	rozdíl
ZŠ Sjednocení						- Kč
Odvody a vratky (příjmy města)	1 272 602,94 Kč	2 036 811,00 Kč	1 955 456,19 Kč	2 465 767,00 Kč	1 826 750,00 Kč	- 639 017,00 Kč
- odvody z odpisů	1 250 644,00 Kč	1 583 536,00 Kč	1 839 084,00 Kč	1 826 750,00 Kč	1 826 750,00 Kč	- Kč
- vratky příspěvků, apod.	21 958,94 Kč	453 275,00 Kč	116 372,19 Kč	639 017,00 Kč	- Kč	- 639 017,00 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	4 658 196,74 Kč	5 583 929,26 Kč	7 315 984,00 Kč	7 751 421,60 Kč	7 581 850,00 Kč	- 169 571,60 Kč
- provozní výdaje	830 500,00 Kč	972 500,00 Kč	975 500,00 Kč	932 000,00 Kč	957 500,00 Kč	25 500,00 Kč
- na energie	1 847 000,00 Kč	2 567 200,00 Kč	3 944 400,00 Kč	4 220 000,00 Kč	4 137 600,00 Kč	- 82 400,00 Kč
- odpisy	1 250 644,00 Kč	1 583 536,00 Kč	1 839 084,00 Kč	1 826 750,00 Kč	1 826 750,00 Kč	- Kč
- údržba a opravy	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	457 000,00 Kč	520 000,00 Kč	560 000,00 Kč	40 000,00 Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	330 052,74 Kč	60 693,26 Kč	100 000,00 Kč	252 671,60 Kč	100 000,00 Kč	- 152 671,60 Kč
Investiční příspěvek	- Kč	- Kč	- Kč	2 400,00 Kč	250 000,00 Kč	247 600,00 Kč
SAK Studénka						- Kč
Odvody (příjmy města)	2 284 476,23 Kč	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 343 043,00 Kč	56 952,00 Kč
- odvody z odpisů	2 284 476,23 Kč	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 343 043,00 Kč	56 952,00 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	19 600 674,00 Kč	20 090 000,00 Kč	23 818 215,93 Kč	23 550 000,00 Kč	24 650 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
- limit osobních nákladů	12 543 335,00 Kč	12 923 635,00 Kč	13 352 830,00 Kč	14 835 200,00 Kč	16 117 355,00 Kč	1 282 155,00 Kč
- odpisy	2 284 476,23 Kč	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 343 043,00 Kč	56 952,00 Kč
Investiční příspěvek	310 000,00 Kč	- Kč	631 900,00 Kč	190 000,00 Kč	200 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM (neinvestiční příspěvky)	34 828 969,34 Kč	37 243 531,50 Kč	45 155 727,56 Kč	45 471 401,09 Kč	46 789 938,40 Kč	1 318 537,31 Kč
CELKEM (investiční příspěvky)	809 509,70 Kč	500 000,00 Kč	1 131 900,00 Kč	692 400,00 Kč	1 200 000,00 Kč	507 600,00 Kč

Zpracoval: odbor ŠKSV