

Návrhy PO rozpočty	2020	2021	2022	2023	2024	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	návrh	rozdíl
MŠ Studénka						
Odvody a vratky (příjmy města)	856 758,43 Kč	1 026 563,09 Kč	1 034 288,12 Kč	1 317 184,58 Kč	957 733,01 Kč	- 359 451,57 Kč
- odvody z odpisů	828 434,12 Kč	903 436,30 Kč	939 261,40 Kč	937 184,58 Kč	957 733,01 Kč	20 548,43 Kč
- vratky příspěvků, apod.	28 324,31 Kč	123 126,79 Kč	95 026,72 Kč	380 000,00 Kč		
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	3 285 335,89 Kč	3 539 575,60 Kč	3 334 961,40 Kč	3 560 184,58 Kč	3 821 433,01 Kč	261 248,43 Kč
- provozní výdaje	1 257 033,30 Kč	1 285 700,00 Kč	1 302 900,00 Kč	1 285 700,00 Kč	1 290 000,00 Kč	4 300,00 Kč
- na energie	965 700,00 Kč	845 640,00 Kč	892 800,00 Kč	1 137 300,00 Kč	1 373 700,00 Kč	236 400,00 Kč
- odpisy	828 434,12 Kč	903 436,30 Kč	939 261,40 Kč	937 184,58 Kč	957 733,01 Kč	20 548,43 Kč
- údržba a opravy	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	34 168,47 Kč	304 799,30 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Investiční příspěvek	500 000,00 Kč	499 509,70 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
ZŠ Butovická						
Odvody a vratky (příjmy města)	1 200 485,73 Kč	1 274 144,44 Kč	1 089 700,63 Kč	1 255 442,09 Kč	183 070,00 Kč	- 1 072 372,09 Kč
- odvody z odpisů	739 324,92 Kč	789 333,92 Kč	867 978,92 Kč	867 969,00 Kč	183 070,00 Kč	- 684 899,00 Kč
- vratky příspěvků, apod.	461 160,81 Kč	484 810,52 Kč	221 721,71 Kč	387 473,09 Kč		
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	2 761 324,92 Kč	2 815 828,53 Kč	3 112 626,12 Kč	3 668 620,33 Kč	3 106 570,00 Kč	- 562 050,33 Kč
- provozní výdaje	802 000,00 Kč	788 500,00 Kč	798 500,00 Kč	916 500,00 Kč	990 000,00 Kč	73 500,00 Kč
- na energie	1 020 000,00 Kč	845 000,00 Kč	1 045 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	- Kč
- odpisy	739 324,92 Kč	789 333,92 Kč	867 978,92 Kč	867 969,00 Kč	183 070,00 Kč	- 684 899,00 Kč
- údržba a opravy	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	- Kč	142 994,61 Kč	151 147,20 Kč	134 151,33 Kč	133 500,00 Kč	- 651,33 Kč
Investiční příspěvek	99 786,00 Kč					
ZŠ Studénka 1						
Odvody a vratky (příjmy města)	753 938,62 Kč	1 142 508,72 Kč	1 532 274,72 Kč	2 053 520,72 Kč	1 579 342,00 Kč	- 474 178,72 Kč
- odvody z odpisů	619 639,62 Kč	813 035,72 Kč	1 118 514,72 Kč	1 599 722,72 Kč	1 579 342,00 Kč	- 20 380,72 Kč
- vratky příspěvků, apod.	134 299,00 Kč	329 473,00 Kč	413 760,00 Kč	453 798,00 Kč		
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	3 543 472,62 Kč	4 214 694,47 Kč	5 122 014,72 Kč	6 792 722,72 Kč	7 201 342,00 Kč	408 619,28 Kč
- provozní výdaje	1 289 833,00 Kč	1 116 000,00 Kč	1 132 500,00 Kč	1 313 000,00 Kč	1 292 000,00 Kč	- 21 000,00 Kč
- na energie	1 184 000,00 Kč	1 230 000,00 Kč	2 230 000,00 Kč	3 180 000,00 Kč	3 180 000,00 Kč	- Kč
- odpisy	619 639,62 Kč	813 035,72 Kč	1 118 514,72 Kč	1 599 722,72 Kč	1 579 342,00 Kč	- 20 380,72 Kč
- údržba a opravy	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	50 000,00 Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	- Kč	605 658,75 Kč	191 000,00 Kč	200 000,00 Kč	600 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Investiční příspěvek						

Návrhy PO rozpočty	2020	2021	2022	2023	2024	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	návrh	rozdíl
ZŠ Sjednocení						
Odvody a vratky (příjmy města)	1 958 108,31 Kč	1 272 602,94 Kč	2 036 811,00 Kč	1 955 456,19 Kč	1 835 412,00 Kč	- 120 044,19 Kč
- odvody z odpisů	1 053 878,00 Kč	1 250 644,00 Kč	1 583 536,00 Kč	1 839 084,00 Kč	1 835 412,00 Kč	- 3 672,00 Kč
- vratky příspěvků, apod.	904 230,31 Kč	21 958,94 Kč	453 275,00 Kč	116 372,19 Kč		
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	4 242 471,77 Kč	4 658 196,74 Kč	5 583 929,26 Kč	7 315 984,00 Kč	7 472 212,00 Kč	156 228,00 Kč
- provozní výdaje	820 000,00 Kč	830 500,00 Kč	972 500,00 Kč	975 500,00 Kč	932 000,00 Kč	- 43 500,00 Kč
- na energie	2 000 000,00 Kč	1 847 000,00 Kč	2 567 200,00 Kč	3 944 400,00 Kč	3 934 800,00 Kč	- 9 600,00 Kč
- odpisy	1 053 878,00 Kč	1 250 644,00 Kč	1 583 536,00 Kč	1 839 084,00 Kč	1 835 412,00 Kč	- 3 672,00 Kč
- údržba a opravy	200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	457 000,00 Kč	520 000,00 Kč	63 000,00 Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	168 593,77 Kč	330 052,74 Kč	60 693,26 Kč	100 000,00 Kč	250 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Investiční příspěvek						
SAK Studénka						
Odvody (příjmy města)	2 347 070,87 Kč	2 284 476,23 Kč	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 816,00 Kč
- odvody z odpisů	2 347 070,87 Kč	2 284 476,23 Kč	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 816,00 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	19 028 435,87 Kč	19 600 674,00 Kč	20 090 000,00 Kč	23 818 215,93 Kč	23 500 000,00 Kč	- 318 215,93 Kč
- limit osobních nákladů	12 144 000,00 Kč	12 543 335,00 Kč	12 923 635,00 Kč	13 352 830,00 Kč	14 294 200,00 Kč	941 370,00 Kč
- odpisy	2 347 070,87 Kč	2 284 476,23 Kč	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 816,00 Kč
Investiční příspěvek	454 960,00 Kč	310 000,00 Kč		631 900,00 Kč	190 000,00 Kč	
CELKEM (neinvestiční příspěvek)	32 861 041,07 Kč	34 828 969,34 Kč	37 243 531,50 Kč	45 155 727,56 Kč	45 101 557,01 Kč	- 54 170,55 Kč
CELKEM (investiční příspěvek)	1 054 746,00 Kč	809 509,70 Kč	500 000,00 Kč	1 131 900,00 Kč	690 000,00 Kč	- Kč

Zpracoval: odbor ŠKSV