

Návrhy PO rozpočty	2022	2023	2024	2025	2026	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	RU	návrh	rozdíl
MŠ Studénka						
Odvody a vratky (příjmy města)	1 034 288,12 Kč	1 317 184,58 Kč	1 205 203,55 Kč	1 560 120,43 Kč	1 173 131,64 Kč	- 386 988,79 Kč
- odvody z odpisů	939 261,40 Kč	937 184,58 Kč	1 016 753,40 Kč	1 086 989,40 Kč	1 173 131,64 Kč	86 142,24 Kč
- vratky příspěvků, apod.	95 026,72 Kč	380 000,00 Kč	188 450,15 Kč	473 131,03 Kč	- Kč	- 473 131,03 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	3 334 961,40 Kč	3 560 184,58 Kč	4 643 649,18 Kč	3 896 792,66 Kč	9 311 178,64 Kč	5 414 385,98 Kč
- provozní výdaje	1 302 900,00 Kč	1 285 700,00 Kč	1 290 000,00 Kč	1 277 100,00 Kč	1 238 400,00 Kč	- 38 700,00 Kč
- na energie	892 800,00 Kč	1 137 300,00 Kč	2 023 700,00 Kč	1 326 150,00 Kč	1 499 060,00 Kč	172 910,00 Kč
- odpisy	939 261,40 Kč	937 184,58 Kč	1 016 753,40 Kč	1 086 989,40 Kč	1 173 131,64 Kč	86 142,24 Kč
- údržba a opravy	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	- Kč	- Kč	13 195,78 Kč	6 553,26 Kč	- Kč	- 6 553,26 Kč
- nepedagogové + ONIV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	5 200 587,00 Kč	5 200 587,00 Kč
Investiční příspěvek	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	446 816,70 Kč	250 000,00 Kč	- 196 816,70 Kč
Dětská skupina					678 000,00 Kč	
ZŠ Butovická						- Kč
Odvody a vratky (příjmy města)	1 089 700,63 Kč	1 255 442,09 Kč	1 101 444,06 Kč	1 154 420,62 Kč	934 662,00 Kč	- 219 758,62 Kč
- odvody z odpisů	867 978,92 Kč	867 969,00 Kč	920 189,89 Kč	798 461,00 Kč	934 662,00 Kč	136 201,00 Kč
- vratky příspěvků, apod.	221 721,71 Kč	387 473,09 Kč	181 254,17 Kč	355 959,62 Kč	- Kč	- 355 959,62 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	3 112 626,12 Kč	3 668 620,33 Kč	4 350 905,89 Kč	3 836 810,83 Kč	8 688 862,00 Kč	4 852 051,17 Kč
- provozní výdaje	798 500,00 Kč	916 500,00 Kč	999 500,00 Kč	999 000,00 Kč	1 018 000,00 Kč	19 000,00 Kč
- na energie	1 045 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	- 300 000,00 Kč
- odpisy	867 978,92 Kč	867 969,00 Kč	915 405,89 Kč	798 461,00 Kč	934 662,00 Kč	136 201,00 Kč
- údržba a opravy	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	- Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	151 147,20 Kč	134 151,33 Kč	636 000,00 Kč	139 349,83 Kč	133 500,00 Kč	- 5 849,83 Kč
- nepedagogové + ONIV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	5 002 700,00 Kč	5 002 700,00 Kč
Investiční příspěvek	- Kč	- Kč	- Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- Kč
ZŠ Studénka 1						- Kč
Odvody a vratky (příjmy města)	1 532 274,72 Kč	2 053 520,72 Kč	2 716 557,11 Kč	2 213 670,00 Kč	1 536 721,00 Kč	- 676 949,00 Kč
- odvody z odpisů	1 118 514,72 Kč	1 599 722,72 Kč	1 609 333,11 Kč	1 569 916,00 Kč	1 536 721,00 Kč	- 33 195,00 Kč
- vratky příspěvků, apod.	413 760,00 Kč	453 798,00 Kč	1 107 224,00 Kč	643 754,00 Kč	- Kč	- 643 754,00 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	5 122 014,72 Kč	6 792 722,72 Kč	6 454 999,78 Kč	6 931 916,00 Kč	14 984 421,00 Kč	8 052 505,00 Kč
- provozní výdaje	1 132 500,00 Kč	1 313 000,00 Kč	1 313 166,67 Kč	1 352 000,00 Kč	1 344 500,00 Kč	- 7 500,00 Kč
- na energie	2 230 000,00 Kč	3 180 000,00 Kč	2 680 000,00 Kč	2 710 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	- 210 000,00 Kč
- odpisy	1 118 514,72 Kč	1 599 722,72 Kč	1 609 333,11 Kč	1 569 916,00 Kč	1 536 721,00 Kč	- 33 195,00 Kč
- údržba a opravy	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	- Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	191 000,00 Kč	200 000,00 Kč	302 500,00 Kč	750 000,00 Kč	600 000,00 Kč	- 150 000,00 Kč
- nepedagogové + ONIV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	8 453 200,00 Kč	8 453 200,00 Kč

Návrhy PO rozpočty	2022	2023	2024	2025	2026	
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	RU	návrh	rozdíl
Investiční příspěvek	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
ZŠ Sjednocení						- Kč
Odvody a vratky (příjmy města)	2 036 811,00 Kč	1 955 456,19 Kč	2 451 554,00 Kč	2 382 148,18 Kč	1 839 006,00 Kč	- 543 142,18 Kč
- odvody z odpisů	1 583 536,00 Kč	1 839 084,00 Kč	1 812 537,00 Kč	1 826 750,00 Kč	1 839 006,00 Kč	12 256,00 Kč
- vratky příspěvků, apod.	453 275,00 Kč	116 372,19 Kč	639 017,00 Kč	555 398,18 Kč	- Kč	- 555 398,18 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	5 583 929,26 Kč	7 315 984,00 Kč	7 746 708,60 Kč	7 614 053,00 Kč	12 821 097,00 Kč	5 207 044,00 Kč
- provozní výdaje	972 500,00 Kč	975 500,00 Kč	941 500,00 Kč	957 500,00 Kč	928 000,00 Kč	- 29 500,00 Kč
- na energie	2 567 200,00 Kč	3 944 400,00 Kč	4 220 000,00 Kč	4 137 600,00 Kč	3 560 000,00 Kč	- 577 600,00 Kč
- odpisy	1 583 536,00 Kč	1 839 084,00 Kč	1 812 537,00 Kč	1 826 750,00 Kč	1 839 006,00 Kč	12 256,00 Kč
- údržba a opravy	400 000,00 Kč	457 000,00 Kč	520 000,00 Kč	560 000,00 Kč	550 000,00 Kč	- 10 000,00 Kč
- ostatní (software, projekty, apod.)	60 693,26 Kč	100 000,00 Kč	252 671,60 Kč	132 203,00 Kč	253 312,00 Kč	121 109,00 Kč
- nepedagogové + ONIV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	5 690 779,00 Kč	5 690 779,00 Kč
Investiční příspěvek	- Kč	- Kč	2 328,40 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- Kč
SAK Studénka						- Kč
Odvody (příjmy města)	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 343 043,00 Kč	2 296 012,00 Kč	- 47 031,00 Kč
- odvody z odpisů	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 343 043,00 Kč	2 296 012,00 Kč	- 47 031,00 Kč
Neinvestiční příspěvek (výdaj města)	20 090 000,00 Kč	23 818 215,93 Kč	25 045 152,45 Kč	25 701 074,56 Kč	26 050 000,00 Kč	348 925,44 Kč
- limit osobních nákladů	12 923 635,00 Kč	13 352 830,00 Kč	14 945 200,00 Kč	17 021 631,00 Kč	17 303 500,00 Kč	281 869,00 Kč
- odpisy	2 282 996,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 343 043,00 Kč	2 296 012,00 Kč	- 47 031,00 Kč
Investiční příspěvek	- Kč	631 900,00 Kč	190 000,00 Kč	464 651,00 Kč	200 000,00 Kč	- 264 651,00 Kč
CELKEM (neinvestiční příspěvky)	37 243 531,50 Kč	45 155 727,56 Kč	48 241 415,90 Kč	47 980 647,05 Kč	71 855 558,64 Kč	23 874 911,59 Kč
CELKEM (investiční příspěvky)	500 000,00 Kč	1 131 900,00 Kč	692 328,40 Kč	1 411 467,70 Kč	1 200 000,00 Kč	- 211 467,70 Kč
Dětská skupina					678 000,00 Kč	

Zpracoval: odbor ŠKSV