

Příloha

Příloha č. 8 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2022 v Kč

| ZŠ a MŠ Družby | 2021 Schválený rozpočet hlavní činnost | 2021 Schválený rozpočet doplňková činnost | 2021 Schválený rozpočet celkem | 2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost | 2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost | 2021 Očekávaná skutečnost celkem | 2022 Rozpočet hlavní činnost | 2022 Rozpočet doplňková činnost | 2022 Rozpočet celkem |
|--|--|---|---|---|---|---|------------------------------------|--|----------------------------|
| Výnosy - Náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady | 7 392 000,00 | 0,00 | 7 392 000,00 | 40 990 524,00 | 0,00 | 40 990 524,00 | 7 513 000,00 | 0,00 | 7 513 000,00 |
| 501 Spotřeba materiálu | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 422 203,00 | 0,00 | 1 422 203,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 502 Spotřeba energie | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 511 Opravy a udržování | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 512 Cestovné | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 518 Ostatní služby | 785 000,00 | 0,00 | 785 000,00 | 957 300,00 | 0,00 | 957 300,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 521 Mzdové náklady | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 24 745 479,00 | 0,00 | 24 745 479,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 8 287 775,00 | 0,00 | 8 287 775,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 527 Zákonné sociální náklady | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 498 367,00 | 0,00 | 498 367,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 1 393 000,00 | 0,00 | 1 393 000,00 | 1 393 000,00 | 0,00 | 1 393 000,00 | 1 393 000,00 | 0,00 | 1 393 000,00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 648 400,00 | 0,00 | 648 400,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 528 Jiné sociální náklady | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Výnosy | 7 392 000,00 | 0,00 | 7 392 000,00 | 40 990 524,00 | 0,00 | 40 990 524,00 | 7 513 000,00 | 0,00 | 7 513 000,00 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 7 032 000,00 | 0,00 | 7 032 000,00 | 40 630 524,00 | 0,00 | 40 630 524,00 | 7 153 000,00 | 0,00 | 7 153 000,00 |

| Příspěvky | 2021 Schválený rozpočet hlavní činnost | 2021 Schválený rozpočet doplňková činnost | 2021 Schválený rozpočet celkem | 2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost | 2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost | 2021 Očekávaná skutečnost celkem | 2022 Rozpočet hlavní činnost | 2022 Rozpočet doplňková činnost | 2022 Rozpočet celkem |
|--|--|---|---|---|---|---|------------------------------------|--|----------------------------|
| 00000 provoz | 5 574 000,00 | 0,00 | 5 574 000,00 | 5 574 000,00 | 0,00 | 5 574 000,00 | 5 695 000,00 | 0,00 | 5 695 000,00 |
| 00101 příspěvek na odpisy | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| 00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 00105 příspěvek z fondu primátora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00198 rozpouštění investiční dotace | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 13014 Operační program potravinové a materiální pomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33063 OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 203,00 | 0,00 | 1 179 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33353 Přímé náklady na vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 104 321,00 | 0,00 | 32 104 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |