

Příloha č. 8 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

ZŠ a MŠ Družby	2020 Schválený rozpočet hlavní činnost	2020 Schválený rozpočet doplňková činnost	2020 Schválený rozpočet celkem	2020 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2020 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2020 Očekávaná skutečnost celkem 2020	2021 Rozpočet hlavní činnost	2021 Rozpočet doplňková činnost	2021 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	37 739 873,00	0,00	37 739 873,00	7 392 000,00	0,00	7 392 000,00
501 Spotřeba materiálu	850 000,00	0,00	850 000,00	1 011 548,00	0,00	1 011 548,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	945 000,00	0,00	945 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00
521 Mzdové náklady	800 000,00	0,00	800 000,00	23 037 780,00	0,00	23 037 780,00	925 000,00	0,00	925 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	205 000,00	0,00	205 000,00	7 650 332,00	0,00	7 650 332,00	255 000,00	0,00	255 000,00
525 Jiné sociální pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
527 Zákonné sociální náklady	12 000,00	0,00	12 000,00	462 213,00	0,00	462 213,00	16 000,00	0,00	16 000,00
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
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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250 000,00	0,00	250 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Výnosy	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	37 739 873,00	0,00	37 739 873,00	7 392 000,00	0,00	7 392 000,00
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	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	37 379 873,00	0,00	37 379 873,00	7 032 000,00	0,00	7 032 000,00

Příspěvky	2020 Schválený rozpočet hlavní činnost	2020 Schválený rozpočet doplňková činnost	2020 Schválený rozpočet celkem	2020 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2020 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2020 Očekávaná skutečnost celkem 2020	2021 Rozpočet hlavní činnost	2021 Rozpočet doplňková činnost	2021 Rozpočet celkem
00000 provoz	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00	5 574 000,00	0,00	5 574 000,00
00101 příspěvek na odpisy	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
00105 příspěvek z fondu primátora	0,00	0,00	0,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	1 060 874,00	0,00	1 060 874,00	0,00	0,00	0,00
33074 Fin.zajištění překrývání přímé pedagog.čin. učitelů se zohledněním provozu M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33076 Vyrovnaní mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33077 Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství	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	29 543 649,00	0,00	29 543 649,00	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