

Příloha

Příloha č. 8 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis 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