

## Příloha č. 8 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

ZŠ a MŠ Družby	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
<b>Výnosy - Náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady</b>	<b>7 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 513 000,00</b>	<b>42 796 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 796 182,00</b>	<b>9 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 755 000,00</b>
501 Spotřeba materiálu	850 000,00	0,00	850 000,00	1 426 800,00	0,00	1 426 800,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
502 Spotřeba energie	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
511 Opravy a udržování	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
512 Cestovné	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
513 Náklady na reprezentaci	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
518 Ostatní služby	795 000,00	0,00	795 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
521 Mzdové náklady	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	25 698 414,00	0,00	25 698 414,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	285 000,00	0,00	285 000,00	8 452 675,00	0,00	8 452 675,00	330 000,00	0,00	330 000,00
525 Jiné sociální pojištění	6 000,00	0,00	6 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
527 Zákonné sociální náklady	17 000,00	0,00	17 000,00	500 293,00	0,00	500 293,00	20 500,00	0,00	20 500,00
528 Jiné sociální náklady	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250 000,00	0,00	250 000,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	306 500,00	0,00	306 500,00
<b>Výnosy</b>	<b>7 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 513 000,00</b>	<b>42 796 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 796 182,00</b>	<b>9 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 755 000,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
603 Výnosy z pronájmu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	7 153 000,00	0,00	7 153 000,00	42 436 182,00	0,00	42 436 182,00	9 215 000,00	0,00	9 215 000,00

Příspěvky	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
00000 provoz	5 695 000,00	0,00	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00	5 695 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
00101 příspěvek na odpisy	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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
00198 rozpouštění investiční dotace	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	541 170,00	0,00	541 170,00	0,00	0,00	0,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	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	33 401 312,00	0,00	33 401 312,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
00110 příspěvek-zájmové vzdělávání	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
33086 Národní plán obnovy -doučování	0,00	0,00	0,00	193 700,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00
33087 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
33088 Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00