

Příloha č. 16 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

ZŠ a MŠ U Studny	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	9 320 085,00	1 105 000,00	10 425 085,00	50 933 603,00	1 255 000,00	52 188 603,00	9 320 085,00	1 105 000,00	10 425 085,00
501 Spotřeba materiálu	2 391 000,00	350 000,00	2 741 000,00	2 608 455,00	362 022,15	2 970 477,15	2 391 000,00	350 000,00	2 741 000,00
502 Spotřeba energie	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00
511 Opravy a udržování	260 000,00	0,00	260 000,00	3 447 240,00	0,00	3 447 240,00	260 000,00	0,00	260 000,00
512 Cestovné	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
513 Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
518 Ostatní služby	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00	706 162,00	611 062,70	1 317 224,70	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
521 Mzdové náklady	1 077 729,00	190 000,00	1 267 729,00	28 456 986,00	190 000,00	28 646 986,00	1 077 729,00	190 000,00	1 267 729,00
524 Zákonné sociální pojištění	290 006,00	65 000,00	355 006,00	9 364 100,00	65 000,00	9 429 100,00	290 006,00	65 000,00	355 006,00
525 Jiné sociální pojištění	4 000,00	0,00	4 000,00	88 700,00	0,00	88 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00
527 Zákonné sociální náklady	11 000,00	0,00	11 000,00	560 776,00	0,00	560 776,00	11 000,00	0,00	11 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	26 915,15	26 915,15	0,00	0,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00	1 869 689,00	0,00	1 869 689,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	0,00	300 000,00	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Výnosy	9 320 085,00	1 105 000,00	10 425 085,00	50 933 603,00	1 255 000,00	52 188 603,00	9 320 085,00	1 105 000,00	10 425 085,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00	2 009 000,00	605 000,00	2 614 000,00
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	3 307 240,00	0,00	3 307 240,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
662 Úroky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 250 085,00	0,00	7 250 085,00	45 556 363,00	0,00	45 556 363,00	7 250 085,00	0,00	7 250 085,00

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	5 280 396,00	0,00	5 280 396,00	5 333 996,00	0,00	5 333 996,00	5 280 396,00	0,00	5 280 396,00
00101 příspěvek na odpisy	988 449,00	0,00	988 449,00	988 449,00	0,00	988 449,00	988 449,00	0,00	988 449,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
00105 příspěvek z fondu primátora	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	881 240,00	0,00	881 240,00	881 240,00	0,00	881 240,00	881 240,00	0,00	881 240,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	1 268 256,00	0,00	1 268 256,00	0,00	0,00	0,00
33074 Fin.zajištění překryvání 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 Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků	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	36 931 952,00	0,00	36 931 952,00	0,00	0,00	0,00
33070 Podpora výuky plavání v ZŠ	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00

	2022 střednědobý výhled rozpočtu	2023 střednědobý výhled rozpočtu
ZŠ a MŠ U Studny		
Náklady	10 425 085,00	10 425 085,00
Výnosy	10 425 085,00	10 425 085,00
Výnosy - Náklady	0,00	0,00

