

Příloha č. 11 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

ZŠ a MŠ Prameny	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	8 802 939,00	500 000,00	9 302 939,00	49 517 311,96	500 000,00	50 017 311,96	8 746 777,00	500 000,00	9 246 777,00
501 Spotřeba materiálu	2 156 500,00	230 000,00	2 386 500,00	2 559 443,00	230 000,00	2 789 443,00	2 156 500,00	230 000,00	2 386 500,00
502 Spotřeba energie	2 326 000,00	51 000,00	2 377 000,00	2 326 000,00	51 000,00	2 377 000,00	2 326 000,00	51 000,00	2 377 000,00
511 Opravy a udržování	230 000,00	50 000,00	280 000,00	331 415,00	50 000,00	381 415,00	230 000,00	50 000,00	280 000,00
512 Cestovné	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
513 Náklady na reprezentaci	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
518 Ostatní služby	728 000,00	6 000,00	734 000,00	1 149 922,00	6 000,00	1 155 922,00	728 000,00	6 000,00	734 000,00
521 Mzdové náklady	777 500,00	120 000,00	897 500,00	29 212 613,00	120 000,00	29 332 613,00	777 500,00	120 000,00	897 500,00
524 Zákonné sociální pojištění	110 100,00	40 000,00	150 100,00	9 609 440,00	40 000,00	9 649 440,00	110 100,00	40 000,00	150 100,00
525 Jiné sociální pojištění	2 000,00	1 000,00	3 000,00	116 869,00	1 000,00	117 869,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
527 Zákonné sociální náklady	6 500,00	2 000,00	8 500,00	588 626,96	2 000,00	590 626,96	6 500,00	2 000,00	8 500,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 951 339,00	0,00	1 951 339,00	1 951 339,00	0,00	1 951 339,00	1 895 177,00	0,00	1 895 177,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000,00	0,00	500 000,00	1 631 644,00	0,00	1 631 644,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Výnosy	8 802 939,00	500 000,00	9 302 939,00	49 517 311,96	500 000,00	50 017 311,96	8 746 777,00	500 000,00	9 246 777,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 940 000,00	442 000,00	2 382 000,00	1 940 000,00	442 000,00	2 382 000,00	1 940 000,00	442 000,00	2 382 000,00
603 Výnosy z pronájmu	72 000,00	58 000,00	130 000,00	72 000,00	58 000,00	130 000,00	72 000,00	58 000,00	130 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	91 205,00	0,00	91 205,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	15 000,00	0,00	15 000,00	238 513,00	0,00	238 513,00	15 000,00	0,00	15 000,00
662 Úroky	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 774 439,00	0,00	6 774 439,00	47 174 093,96	0,00	47 174 093,96	6 718 277,00	0,00	6 718 277,00

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	4 643 100,00	0,00	4 643 100,00	4 842 740,00	0,00	4 842 740,00	4 643 100,00	0,00	4 643 100,00
00101 příspěvek na odpisy	1 047 762,00	0,00	1 047 762,00	1 047 762,00	0,00	1 047 762,00	1 037 378,00	0,00	1 037 378,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
00105 příspěvek z fondu primátora	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	903 577,00	0,00	903 577,00	903 577,00	0,00	903 577,00	857 799,00	0,00	857 799,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	2 310 202,96	0,00	2 310 202,96	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 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
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	37 685 452,00	0,00	37 685 452,00	0,00	0,00	0,00
13233 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33070 Podpora výuky plavání v ZŠ	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00