

Příloha č. 9 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

ZŠ a MŠ Majakovského	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	6 250 000,00	720 000,00	6 970 000,00	26 573 987,00	720 000,00	27 293 987,00	6 230 000,00	770 000,00	7 000 000,00
501 Spotřeba materiálu	1 470 000,00	350 000,00	1 820 000,00	1 574 047,00	350 000,00	1 924 047,00	1 450 000,00	390 000,00	1 840 000,00
502 Spotřeba energie	2 130 000,00	70 000,00	2 200 000,00	2 130 000,00	70 000,00	2 200 000,00	2 130 000,00	90 000,00	2 220 000,00
511 Opravy a udržování	230 000,00	18 000,00	248 000,00	1 173 580,00	18 000,00	1 191 580,00	230 000,00	10 000,00	240 000,00
512 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	750 000,00	8 000,00	758 000,00	1 043 040,00	8 000,00	1 051 040,00	730 000,00	7 000,00	737 000,00
521 Mzdové náklady	310 000,00	200 000,00	510 000,00	14 235 889,00	200 000,00	14 435 889,00	350 000,00	200 000,00	550 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	23 000,00	68 000,00	91 000,00	4 685 998,00	68 000,00	4 753 998,00	30 000,00	68 000,00	98 000,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	2 000,00	3 000,00	61 000,00	2 000,00	63 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
527 Zákonné sociální náklady	2 000,00	4 000,00	6 000,00	276 977,00	4 000,00	280 977,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 235 556,00	0,00	1 235 556,00	1 235 556,00	0,00	1 235 556,00	1 240 968,00	0,00	1 240 968,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93 444,00	0,00	93 444,00	137 900,00	0,00	137 900,00	61 032,00	0,00	61 032,00
Výnosy	6 250 000,00	720 000,00	6 970 000,00	26 573 987,00	720 000,00	27 293 987,00	6 230 000,00	770 000,00	7 000 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 090 000,00	720 000,00	1 810 000,00	1 090 000,00	720 000,00	1 810 000,00	1 070 000,00	770 000,00	1 840 000,00
603 Výnosy z pronájmu	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	954 380,00	0,00	954 380,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	10 444,00	0,00	10 444,00	130 444,00	0,00	130 444,00	3 032,00	0,00	3 032,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 115 556,00	0,00	5 115 556,00	24 365 163,00	0,00	24 365 163,00	5 120 968,00	0,00	5 120 968,00

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	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	3 843 300,00	0,00	3 843 300,00	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
00101 příspěvek na odpisy	976 647,00	0,00	976 647,00	976 647,00	0,00	976 647,00	982 059,00	0,00	982 059,00
00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
00105 příspěvek z fondu primátora	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace	258 909,00	0,00	258 909,00	258 909,00	0,00	258 909,00	258 909,00	0,00	258 909,00
33063 OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	763 047,00	0,00	763 047,00	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 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	18 384 320,00	0,00	18 384 320,00	0,00	0,00	0,00
33070 Podpora výuky plavání v ZŠ	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00