

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2022 v Kč

ZŠ a MŠ Borovského	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	9 529 000,00	1 700 000,00	11 229 000,00	55 670 919,00	1 700 000,00	57 370 919,00	9 529 000,00	1 700 000,00	11 229 000,00
501 Spotřeba materiálů	2 946 000,00	770 000,00	3 716 000,00	3 151 000,00	770 000,00	3 921 000,00	2 946 000,00	770 000,00	3 716 000,00
502 Spotřeba energie	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00	2 840 000,00	134 000,00	2 974 000,00
511 Opravy a udržování	290 000,00	20 000,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00	310 000,00
512 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	870 000,00	20 000,00	890 000,00	931 000,00	20 000,00	951 000,00	870 000,00	20 000,00	890 000,00
521 Mzdové náklady	365 000,00	550 000,00	915 000,00	33 877 844,00	550 000,00	34 427 844,00	365 000,00	550 000,00	915 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	80 000,00	190 000,00	270 000,00	11 194 347,00	190 000,00	11 384 347,00	80 000,00	190 000,00	270 000,00
525 Jiné sociální pojištění	1 000,00	3 000,00	4 000,00	139 000,00	3 000,00	142 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
527 Zákonné sociální náklady	2 000,00	11 000,00	13 000,00	669 358,00	11 000,00	680 358,00	2 000,00	11 000,00	13 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 810 000,00	2 000,00	1 812 000,00	1 810 000,00	2 000,00	1 812 000,00	1 810 000,00	2 000,00	1 812 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	315 000,00	0,00	315 000,00	740 370,00	0,00	740 370,00	315 000,00	0,00	315 000,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy	9 529 000,00	1 700 000,00	11 229 000,00	55 670 919,00	1 700 000,00	57 370 919,00	9 529 000,00	1 700 000,00	11 229 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00
603 Výnosy z pronájmu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	7 038 000,00	0,00	7 038 000,00	53 179 919,00	0,00	53 179 919,00	7 038 000,00	0,00	7 038 000,00

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	5 228 000,00	0,00	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	5 228 000,00
00101 příspěvek na odpisy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
13013 Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	45 811 919,00	0,00	45 811 919,00	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
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
33079 Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00154 příspěvek Nadačního fondu Residomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00