Příloha

Příloha č. 10 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZŠ a MŠ Mendelova** | 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** | **11 255 697,00**  | **1 531 000,00**  | **12 786 697,00**  | **58 565 693,00**  | **1 531 000,00**  | **60 096 693,00**  | **10 712 350,00**  | **1 454 800,00** | **12 167 150,00**  |
| 501 Spotřeba materiálu | 3 040 000,00  | 750 000,00  | 3 790 000,00  | 3 494 699,00  | 750 000,00  | 4 244 699,00  | 3 009 800,00  | 749 000,00 | 3 758 800,00  |
| 502 Spotřeba energie | 3 000 000,00  | 80 000,00  | 3 080 000,00  | 3 002 000,00  | 80 000,00  | 3 082 000,00  | 2 949 000,00  | 77 500,00 | 3 026 500,00  |
| 511 Opravy a udržování | 260 000,00  | 10 000,00  | 270 000,00  | 913 866,00  | 10 000,00  | 923 866,00  | 260 000,00  | 10 000,00 | 270 000,00  |
| 512 Cestovné | 3 000,00  | 0,00  | 3 000,00  | 23 000,00  | 0,00  | 23 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
| 513 Náklady na reprezentaci | 3 000,00  | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  |
| 518 Ostatní služby | 819 000,00  | 30 000,00  | 849 000,00  | 1 397 656,00  | 30 000,00  | 1 427 656,00  | 811 200,00  | 27 300,00 | 838 500,00  |
| 521 Mzdové náklady | 446 000,00  | 500 000,00  | 946 000,00  | 33 508 726,00  | 500 000,00  | 34 008 726,00  | 469 000,00  | 433 000,00 | 902 000,00  |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 47 000,00  | 140 000,00  | 187 000,00  | 11 159 694,00  | 140 000,00  | 11 299 694,00  | 47 000,00  | 135 000,00 | 182 000,00  |
| 525 Jiné sociální pojištění | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 130 300,00  | 0,00  | 130 300,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 527 Zákonné sociální náklady | 2 800,00  | 6 000,00  | 8 800,00  | 630 925,00  | 6 000,00  | 636 925,00  | 2 800,00  | 8 000,00 | 10 800,00  |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 1 000,00  | 0,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 3 284 397,00  | 15 000,00  | 3 299 397,00  | 3 284 397,00  | 15 000,00  | 3 299 397,00  | 2 837 050,00  | 15 000,00 | 2 852 050,00  |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 349 500,00  | 0,00  | 349 500,00  | 1 016 430,00  | 0,00  | 1 016 430,00  | 319 500,00  | 0,00 | 319 500,00  |
| **Výnosy** | **11 255 697,00**  | **1 531 000,00**  | **12 786 697,00**  | **58 565 693,00**  | **1 531 000,00**  | **60 096 693,00**  | **10 712 350,00**  | **1 454 800,00** | **12 167 150,00**  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 2 700 000,00  | 1 531 000,00  | 4 231 000,00  | 2 700 000,00  | 1 531 000,00  | 4 231 000,00  | 2 574 000,00  | 1 454 800,00 | 4 028 800,00  |
| 603 Výnosy z pronájmu | 75 000,00  | 0,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00  | 75 000,00  | 72 000,00  | 0,00 | 72 000,00  |
| 648 Čerpání fondů | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 820 353,00  | 0,00  | 1 820 353,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | 5 000,00  | 0,00  | 5 000,00  | 429 645,00  | 0,00  | 429 645,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  |
| 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 | 8 474 197,00  | 0,00  | 8 474 197,00  | 53 539 195,00  | 0,00  | 53 539 195,00  | 8 059 850,00  | 0,00 | 8 059 850,00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5 017 800,00  | 0,00  | 5 017 800,00  | 5 053 800,00  | 0,00  | 5 053 800,00  | 5 017 800,00  | 0,00 | 5 017 800,00  |
| 00101 příspěvek na odpisy | 2 264 122,00  | 0,00  | 2 264 122,00  | 2 264 122,00  | 0,00  | 2 264 122,00  | 1 744 044,00  | 0,00 | 1 744 044,00  |
| 00102 příspěvek na správce zahrad a sportovišť | 172 000,00  | 0,00  | 172 000,00  | 172 000,00  | 0,00  | 172 000,00  | 205 000,00  | 0,00 | 205 000,00  |
| 00105 příspěvek z fondu primátora | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 00198 rozpouštění investiční dotace | 1 020 275,00  | 0,00  | 1 020 275,00  | 1 020 275,00  | 0,00  | 1 020 275,00  | 1 093 006,00  | 0,00 | 1 093 006,00  |
| 13013 Operační program Zaměstnanost | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 13014 Operační program potravinové a materiální pomoci | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42 000,00  | 0,00  | 42 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 33063 OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 176 804,00  | 0,00  | 1 176 804,00  | 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  | 43 643 543,00  | 0,00  | 43 643 543,00  | 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  | 116 651,00  | 0,00  | 116 651,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |