NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	účet	návrh rozpočtu 2019	čerpání rozpočtu k 31.10.19	% čerpání k 31.10.2019	Návrh 2020	Poznámka	
VÝNOSY CELKEM		**29146900**			**33900880**		
Výnosy z činnosti							
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB (stravné,školkovné,kroužky)	602	2750000	2448974	89,05	**2800000**		
VÝNOSY Z PRONÁJMU	603	60000	25700	42,83	**50000**		
ČERPÁNÍ FONDŮ	648	530000	32200	6,08	**100000**	(Rezervní fond vč. darů+Fond oměn)	
OSTANÍ VÝNOSY (sběr starého papíru,poškoz.učeb.,výtěžek z Jarmarku,dary)	649	100000	30603	30,60	**100000**		
Finanční výnosy							
ÚROKY	662	1000	907	90,70	**1000**		
Výnosy z transferů							
VÝNOSY MÍST.VLÁD.INST.Z TRANSFERŮ-OBEC	672	2800000	2356203	84,15	**2800000**		30849880
VÝNOSY MÍST.VLÁD.INST.Z TRANSFERŮ-MSK	672	21900000	18558710	84,74	**27000000**	počítám s 10%navýšením Pnp a mírným nárůstem ONIV bez dalších rozvoj.programů	
VÝNOSY MÍST.VLÁD.INST.Z TRANSFERŮ-ŠABLONY I.	672	347000	315986	91,06	0		
VÝNOSY MÍST.VLÁD.INST.Z TRANSFERŮ-DOPRAVA NA PLAVÁNÍ	672	10000	6512	65,12	**25000**		
VÝNOSY MÍST.VLÁD.INST.Z TRANSFERŮ-ROZPOUŠTĚNÍ TRANSF."Moderní výuka ciz.jaz." (6202,-/měsíčně)	672	300000	62023	20,67	**100000**	Připočteno rozpouštění inv. transferu Venkovní učebna (ca.5500,-/měsíc za 9-12/2020, který bude poskytnut v r.2020	
VÝNOSY MÍST.VLÁD.INST.Z TRANSFERŮ-ŠABLONY II.	672	348900	143259	41,06	**924880**	21442693	
NÁKLADY CELKEM		**29146900**	21442693	73,57	**33900880**		25541460
Náklady z činnostI							
SPOTŘEBA MATERIÁLU	501	2755805	2444972	88,72	**3000000**		3000000
SPOTŘEBA ENERGIE	502	1000000	594876	59,49	**1000000**		
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	511	600000	129046	21,51	**500000**		
CESTOVNÉ	512	50000	30446	60,89	**60000**		
OSTATNÍ SLUŽBY (telefony,praní prádla,poštovné,revize,odvoz TKO,úč.práce,školení,služby IT,bank.popl.,nezpús.a zpús.výd.projektů,DNM)	518	800000	520793	65,10	**800000**		544905
MZDOVÉ NÁKLADY	521	15840000	13761464	86,88	**19250000**		14065368
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	524	5390000	4569617	84,78	**6550000**		4663871
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK.POJIŠTĚNÍ)	525	65000	51581	79,36	**77000**		51722
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (FKSP)	527	320000	270650	84,58	**385000**		276316
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	551	220000	89199	40,55	**180000**		
NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	558	1000000	239929	23,99	800000		295209
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI (pojištění, tech.zhodnocení do 40tis.+TZ projektů)	549	400000	56368	14,09	374000		
Náklady z činnostI-PROJEKT ŠABLONY							
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - MZD.NÁKLADY	521	215000	221582	103,06	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - ZÁKONNÉ SOC.POJ.	524	72590	75232	103,64	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2020	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - JINÉ SOC.POJ.	527	4000	4432	110,80	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2021	
VÝDAJE- PROJEKT ŠABLONY I.- JINÉ SOC.POJIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK.POJIŠTĚNÍ)	525	0	141	0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2022	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-DPP (DOUČOVÁNÍ, DESK.HRY,ADMINISTRACE)- MZD.NÁKLADY	521	0	14600	0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2023	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-DVPP (VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ)	518	0	0	0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2024	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-DESKOVÉ HRY	501	20000	0	0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2025	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-MONITOROVACÍ ZPRÁVY,ADMINISTRACE PROJEKTU)	518	35605	0	0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2026	0
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.- CELKEM-dle typu výdaje-viz níže) - projekt od 1.9.2019	**5xx**	**348900**	**143258**	**41,06**	**924880**	**Rozdělení na jednotl.druhy výdajů bylo zřejmé až po schválení projektu.**	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - MZD.NÁKLADY	521		61722		478300		651000
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - ZÁKONNÉ SOC.POJ.	524		19022		162000		
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - JINÉ SOC.POJ.	527		1234		9500		
VÝDAJE- PROJEKT ŠABLONY II.- JINÉ SOC.POJIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK.POJIŠTĚNÍ)	525		0		1200		
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-DPP (DOUČOVÁNÍ, DESK.HRY,ADMINISTRACE,VZÁJ.NÁVŠTĚVY)- MZD.NÁKLADY	521		6000		145000		
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-HMOTNÝ MAJETEK (NOTEBOOKY, KOPÍRKY, atd.)	558		55280		20000		
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-MONITOROVACÍ ZPRÁVY,ADMINISTRACE PROJEKTU)	518		0		73760		
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-DVPP (VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ)	518		0		34800		
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-DESKOVÉ HRY	501		0		320		
Náklady z činnostI-PROJEKT DOPRAVA NA PLAVÁNÍ							
VÝDAJE - PROJEKT DOPRAVA NA PLAVÁNÍ	518	10000	24112	241,12	25000	V roce 2019 proběhla IV. a V.etapa, k 31.10.19 není zachyceno vyúčt.V.etapy-neprojevilo se tedy ve výnosech.	

Zpracovala: Ing. Pavla Veřmiřovská-účetní organizace

Dne: 1. 12. 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PETŘVALD okres NOVÝ JIČÍN,
příspěvková organizace
748 60 PETŘVALD 378
TEL.: 556 754 416 IČ: 75029367