

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021									
VÝNOSY CELKEM	účet	stanovený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu k 31.10.2019 Kč	Čerpání rozpočtu k 31.10.2019 %	Odhadovaná skutečnost 2021	Poznámka			
<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>339000880</b>			<b>36425600</b>				
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB (stravné, školkovné, kroužky)	602	2800000	1434120	51,22	2500000				
VÝNOSY Z PRONÁJMU	603	50000	13325	26,65	50000				
ČERPÁNÍ FONDŮ	648	100000	103276	103,28	100000	(Rezervní fond - uč. darů + Fond omeň.)			
OSTATNÍ VÝNOSY (sběr starého papíru, poškození učeb., výřezek z Jarmarku, dary)	649	100000	28287	28,29	50000				
<b>Finanční výnosy</b>									
ÚROKY	662	1000	1185	118,50	1200				
<b>Výnosy z transferů</b>									
VÝNOSY MÍST. VLAD. INST. Z TRANSFERŮ - OBEC	672	2800000	2333330	83,33	3000000	33724400			
VÝNOSY MÍST. VLAD. INST. Z TRANSFERŮ - MŠK	672	27000000	22343018	82,75	29800000	početím s 10% navýšením Pnp a mlynem nádržením ONV bez dalších rozvojů			
VÝNOSY MÍST. VLAD. INST. Z TRANSFERŮ - DOPRAVA NA PLAVÁNÍ	672	25000	10032	40,13	17000				
VÝNOSY MÍST. VLAD. INST. Z TRANSFERŮ - ROZPOUŠTĚNÍ TRANSF. "Moderní vlnka dle Jaz." (6202, -/místně)	672	100000	62023	62,02	170000	Připočteno rozpuštění inv. transferu Venkovní učebna (ca. 8000,-/místek za 1-12/2021)			
VÝNOSY MÍST. VLAD. INST. Z TRANSFERŮ - ŠABLONY II.	672	924880	651758	70,47	557400	V roce 2021 dojde k dočerpání šablony II.			
VÝNOSY MÍST. VLAD. INST. Z TRANSFERŮ - ŠABLONY III.	672	0	0	0,00	180000	V roce 2021 budeme žádat o dotaci šablony III, celk. ca. 110000 Kč ne			
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>339000880</b>	<b>25400161</b>		<b>36425600</b>				
<b>Náklady z činnosti</b>									
SPOTŘEBA MATERIÁLU	501	3000000	1664450	55,48	2500000	2500000			
SPOTŘEBA ENERGIE	502	1000000	508645	50,86	850000				
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	511	500000	471091	94,22	850000				
CESTOVNÉ	512	60000	7006	11,68	50000				
OSTATNÍ SLUŽBY (telefonní poplatky, poštovní, veškeré ostatní TKO, úč. předpokládané služby IT bank, správy, inženýrské a jiné výdaje (elektr.))	518	800000	515008	64,38	800000	549566			
MZDOVÉ NÁKLADY	521	19250000	16284063	84,59	21500000	16743399			
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	524	6550000	5416152	82,69	7300000	5563841			
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK. POJIŠTĚNÍ)	525	77000	58076	75,42	86000	59584			
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (FKSP)	527	385000	322762	83,83	430000	331461			
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	551	180000	136205	75,67	180000				
NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	558	800000	638938	79,87	825200	648938			
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI (pojištění, techn. zhodnocení do 40tis.+T.Z. projektu)	549	374000	156132	41,75	300000	648938			
<b>Náklady z činnosti - PROJEKT ŠABLONY</b>									
<b>VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - CELKEM - dle typu výdaje - viz níže) - projekt od 1.9.2019</b>	<b>5xx</b>	<b>924880</b>	<b>651758</b>		<b>557400</b>				
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - ŠK. ASISTENT ZŠ A MŠ - MZD NÁKLADY	521	478300	434936	90,93	350000	477400			
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - ŠK. ASISTENT ZŠ A MŠ - ZÁKONNÉ SOC. POL.	524	162000	147689	91,17	119000				
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - ŠK. ASISTENT ZŠ A MŠ - JINÉ SOC. POL.	527	9500	8699	91,57	7000				
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - JINÉ SOC. POJIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK. POJIŠTĚNÍ)	525	1200	1508	125,67	1400				
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - D-PP (DOUČOVÁNÍ, DESK. HRN. ADMINISTRACE, VZAJ. NAVŠTĚVY) - MZD NÁKLADY	521	145000	24400	16,83	80000				
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - HMOTNÝ MAJETEK (NOTEBOOKY, KOPÍRKY, atd.)	558	20000	10000	50,00	0				
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - MONTÁŽNÍ PRÁCE (ZPRÁVY, ADMINISTRACE PROJEKTU)	518	73760	0	0,00	0	Poplatek za administraci byl fakturován až v 11/2020, v r. 2021 již žádné pop			
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - DVPP (VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ)	518	34800	24526	70,48	0				
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - DESKOVÉ HRN	501	320	0	0,00	0				
<b>VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY III. - CELKEM - projekt až od 1.9.2021</b>	<b>5xx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180000</b>				
<b>Náklady z činnosti - PROJEKT DOPRAVA NA PLAVÁNÍ</b>									
VÝDAJE - PROJEKT DOPRAVA NA PLAVÁNÍ	518	25000	10032	40,13	17000				

Zpracovala: Ing. Pavla Vermlířová - účetní organizace

Dne: 29. 11. 2020

V r. 2020 nebyl z důvodu ukončení cyklu hlavním odpovědným zástupcem ředitelem