

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020		účet	schválený rozpočet 2019	číslo rozpočtu k 31.10.19	% rozpočtu k 31.10.2019	odhadovaná skutečnost 2019	Poznámka
VÝNOSY CELKEM		29146900				33900880	
Výnosy z činnosti							
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB (stranné, 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 omeň)
OSTANÍ VÝNOSY (sber starého papíru, poškoz. učeb. výřezek 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	
VÝNOSY MÍST. VLÁD. INST. Z TRANSFERŮ-MSK	672	21900000	18558710		84,74	27000000	podlehm s 10%navyšením Příp a minimým nastavením ONIV bez dalšími 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. "Množství výuky vč. jaz. " (6202; /měsíčně)	672	300000	62023		20,67	100000	Připočteno rozpuštění 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
NAKLADY CELKEM		29146900	21442693		73,57	33900880	
Náklady z činnosti							
SPOTŘEBA MATERIÁLU	501	2755805	2444972		88,72	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 (telefon, prání prádla, postřevné, revize odvoz TKO, úc. přec. skolení, služby IT, bank. poplat., nemob. a zpr. vč. projektů, DMM)	518	800000	520793		65,10	800000	
MZDOVÉ NÁKLADY	521	15840000	13761464		86,88	19250000	
ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	524	5390000	4569617		84,78	6550000	
JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK. POJIŠTĚNÍ)	525	65000	51581		79,36	77000	
ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (FKSP)	527	320000	270650		84,58	385000	
ODPISY DLOUHODOBĚHO MAJETKU	531	220000	89199		40,55	180000	
NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBĚHO MAJETKU	538	1000000	239929		23,99	800000	
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 - ZAKONNÉ SOC.POI.	524	72590	75232		103,64	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - JINÉ SOC.POI.	527	4000	4432		110,80	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-JINÉ SOC.POIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK. POJIŠTĚNÍ)	525	0	141		0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-DPP (DOUČOVÁNÍ, DESK.HRY, ADMINISTRACE) - MZD.NÁKLADY	521	0	14600		0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-DVP (VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ)	518	0	0		0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-DESKOVÉ HRY	501	20000	0		0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY I.-MONITOROVACÍ ZPRÁVY,ADMINISTRACE PROJEKTU)	518	35605	0		0,00	0	ŠABLONY I.-PROJEKT UKONČEN V 08/2019
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II. - CELKEM-dle typu výdaje-viz níže) - projekt od 1.9.2019	5xx	348900	143258		41,06	924880	Rozdělení na jednotlivé výdaje bylo zřejmé až po schválení projektu.
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - MZD.NÁKLADY	521		61722			478300	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - ZAKONNÉ SOC.POI.	524		19022			162000	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-ŠK.ASISTENT ZŠ A MŠ - JINÉ SOC.POI.	527		1234			9500	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-JINÉ SOC.POIŠTĚNÍ (KOOPERATIVA-ZÁK. POJIŠTĚNÍ)	525		0			1200	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-DPP (DOUČOVÁNÍ, DESK.HRY, ADMINISTRACE, VZÁJ.NÁŠTĚVY) - MZD.NÁKLADY	521		6000			145000	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-HMOTNÝ MAJETEK (NOTEBOOK, KOPIRKY, aid.)	538		55280			20000	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-MONITOROVACÍ ZPRÁVY,ADMINISTRACE PROJEKTU)	518		0			73760	
VÝDAJE - PROJEKT ŠABLONY II.-DVP (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	100000	24112		24,12	25000	V roce 2019 proběhla IV. a V. etapa, k 31.10.19 není zachyceno výd. V. etapy - neprojeté se vyd. ve výnosech.