

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2020			Skutečnost 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy z prodeje služeb celkem (602)	1 087 000	46 000	1 133 000	888 900	53 000	941 900	1 067 000	53 000	1 120 000
z toho: potraviny	750 000	46 000	796 000	628 000	53 000	681 000	770 000	53 000	823 000
ZŠ Blatnice	35 000		35 000	28 000		28 000	35 000		35 000
jiné výnosy - školné	290 000		290 000	227 000		227 000	250 000		250 000
jiné výnosy - kroužky	12 000		12 000	5 900		5 900	12 000		12 000
Čerpání fondů celkem (648)	155 000		155 000	182 700		182 700	222 000		222 000
z toho: fond investic (reprodukce majetku)	115 000		115 000	68 000		68 000	222 000		222 000
rezervní fond	40 000		40 000	94 700		94 700	0		0
fond odměn	0		0	20 000		20 000	0		0
Ostatní výnosy (649)			0			0			0
Dotace z KrÚ, EU	8 871 000		8 871 000	10 353 653		10 353 653	10 350 000		10 350 000
Transferový podíl (672)	23 000		23 000	23 000		23 000	23 000		23 000
Příspěvek zřizovatele-investiční (672)	0		0	0		0			0
Příspěvek zřizovatele-úcelový (672)	651 000		651 000	581 000		581 000	490 000		490 000
Provozní dotace od zřizovatele(672)	793 000		793 000	613 000		613 000	539 000		539 000
VÝNOSY CELKEM	11 580 000	46 000	11 626 000	12 642 253	53 000	12 695 253	12 691 000	53 000	12 744 000
Spotřeba materiálu celkem (501)	1 105 000	26 320	1 131 320	980 910	28 390	1 009 300	1 066 000	28 370	1 094 370
z toho: předplatné tisk, publikace	10 000	20	10 020	8 500	20	8 520	10 000	20	10 020
čistící prostředky	55 000	200	55 200	55 000	250	55 250	55 000	250	55 250
majetek	120 000	100	120 100	150 000	120	150 120	91 000	100	91 100
výtvarný materiál	40 000		40 000	40 500		40 500	40 000		40 000
ostatní materiál	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
kancelářské potřeby	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
knihy	8 000		8 000	9 500		9 500	8 000		8 000
materiál pro kroužky	12 000		12 000	5 900		5 900	12 000		12 000
kraj	30 000		30 000	3 510		3 510	0		0
potraviny	750 000	26 000	776 000	628 000	28 000	656 000	770 000	28 000	798 000
Spotřeba energie celkem (502)	490 000	3 200	493 200	420 000	4 100	424 100	490 000	4 100	494 100
z toho: voda	140 000	1 000	141 000	115 000	1 300	116 300	140 000	1 300	141 300
plyn	190 000	1 200	191 200	165 000	1 400	166 400	190 000	1 400	191 400
elektrická energie	160 000	1 000	161 000	140 000	1 400	141 400	160 000	1 400	161 400
Opravy a udržování (511)	318 000	200	318 200	68 000	100	68 100	222 000	250	222 250
Cestovné (512)	6 000	10	6 010	1 000	10	1 010	2 000	10	2 010
Náklady na reprezentaci (513)	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
Ostatní služby celkem (518)	259 000	250	259 250	225 000	340	225 340	259 000	400	259 400
z toho: poštovné	5 000		5 000	2 000		2 000	5 000		5 000
telefony	25 000	100	25 100	25 000	40	25 040	25 000	100	25 100
ostatní služby	130 000	150	130 150	100 000	300	100 300	130 000	300	130 300
správa sítě, web,zabezpečení	42 000		42 000	40 000		40 000	42 000		42 000
internet	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
revize	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
bruslení	20 000		20 000	21 000		21 000	20 000		20 000
zájmová činnost	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
Mzdové náklady-KrÚ (521)	6 500 000		6 500 000	7 637 668		7 637 668	7 637 000		7 637 000
Mzdové náklady-chůvy (521)	120 000	11 000	131 000	140 000	13 000	153 000	0	13 000	13 000
Zákonné sociální pojištění-KrÚ (524)	2 213 000		2 213 000	2 560 940		2 560 940	2 561 000		2 561 000
Zákonné sociální pojištění (524)	41 000	3 000	44 000	48 200	4 500	52 700	0	4 500	4 500
Jiné sociální pojištění (525)	28 000	46	28 046	31 000	60	31 060	32 000	60	32 060
Zákonné sociální náklady -KrÚ(527)	128 000		128 000	151 535		151 535	152 000		152 000
Školení, FKSP (527)	52 000	250	52 250	37 000	200	37 200	35 000	250	35 250
Pracovní oděvy (527)	39 000	60	39 060	24 000	60	24 060	12 000	60	12 060
Pojištění majetku (549)	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	214 000	1 000	215 000	214 000	1 400	215 400	211 000	1 208	212 208
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			0			0			0
Náklady z DDM (558)	55 000	400	55 400	55 000	341	55 341	0		0
NÁKLADY CELKEM	11 580 000	45 736	11 625 736	12 606 253	52 501	12 658 754	12 691 000	52 208	12 743 208
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			264			36 499			792