

## návrh rozpočtu na 2020

<b>PROVOZ</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>ROZPOČET</b>
<b>kapitola</b>	<b>schválený na 2019</b>	<b>čerpaní 2019</b>	<b>návrh na 2020</b>
Nákup spotřebního materiálu	120 000	135 132	120 000
Knihy, učební pomůcky, tisk	65 000	53 067	35 000
Drobný hmotný majetek do 3tis.SW do 7tis	30 000	9 339	20 000
Drobný hmotný majetek do 3-40tis.	30 000	49 970	30 000
Voda	55 000	40 099	50 000
Elektrická energie	350 000	309 063	300 000
Opravy a udržování	40 000	34 080	40 000
Cestovné	3 000	1 748	3 000
Služby pošt	2 000	846	2 000
Služby telekomunikací, internet	30 000	18 153	30 000
Revize	20 000	22 128	20 000
Banky, korunová vyrovnání, pokuty	15 000	14 733	15 000
Doprava plav., výlety	40 000	62 209	35 000
Mzdové účetnictví	92 000	99 498	90 000
Ostatní služby, odvoz odp.vody,školení	50 000	49 699	30 000
Finanční účetnictví	95 000	96 000	90 000
Služby ICT, PC, kopírka	50 000	61 391	60 000
Ostatní osobní výdaje OON	75 000	54 014	50 000
Pojistky	25 000	25 288	30 000
Odpisy majetku	200 000	604 403	200 000
Náklady a mzdy\ - kraj	9 258 041	9 195 007	10 609 812
Náklady EU	746 486	746 486	290 264
Náklady MŠ+ŠD	150 000	142 752	100 000
Náklady stravné	500 000	505 491	300 000
<b>CELKEM</b>	<b>12 041 527</b>		<b>12 550 076</b>

<b>PŘÍJEM DOTACE</b>	<b>1 387 000</b>	<b>1 387 000</b>	<b>1 250 000</b>
Dotace Kraj	9 258 041	9 195 007	10 609 812
Dotace majetek		365 187	
Dotace EU	746 486	746 486	290 264
Ostatní výnosy - školné MŠ+ŠD	150 000	161 960	100 000
Ostatní výnosy - stravné	500 000	505 491	300 000

<b>CELKEM</b>	<b>12 041 527</b>		<b>12 550 076</b>
---------------	-------------------	--	-------------------

<b>kapitola</b>	<b>ROZPOČET</b>	
	<b>roční</b>	<b>čerpaní</b>
Odvody Sociální a Zdravotní	2 283 346	2 248 370,00
Platy	6 680 473	6 634 085,00
FKSP	133 610	132 999,00
OPPP	35 400	35 400,00
ONIV - pomůcky, plavání	125 212	100 097,00

Kooperativa		28 193,00	
Nemocenské náhrady		15 863,00	
<b>CELKEM</b>	<b>9 258 041</b>	9 195 007,00	63 034,00

<b>Přijátá dotace - mzdy</b>	<b>9 258 041</b>
------------------------------	------------------

Fond odměn	70 674,34
Fond FKSP	39 299,74
Fond rezervní	110 837,69
Fond rezervní - dary	
Fond investic	868 670,24



VRATKA