

NÁKLADY	Schválený rozpočet roku 2020	Očekávaná skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021
Spotřeba materiálu	202 000	198 600	201 000
Spotřeba energie	180 000	180 000	180 000
Opravy a udržování	50 000	50 000	40 000
Cestovné	8 000	8 000	5 000
Náklady na reprezentaci	7 000	7 000	7 000
Ostatní služby	174 000	174 000	191 500
Mzdové náklady	4 600 000	4 390 000	4 780 000
OON	30 000	25 000	35 000
Zákonné sociální pojištění	1 550 000	1 490 000	1 635 000
Zákonné sociální pojištění doplatek - as.ped.	0	0	19 000
FKSP	92 000	88 000	92 000
ONIV	92 000	141 000	65 000
Jiné sociální pojištění	15 000	15 000	15 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 000	30 000	88 000
Ostatní náklady z činnosti	19 000	19 000	11 000
Projekt ESF - Šablony	400 000	345 000	313 000
Projekt SFŽP ČR	0	0	130 000
dary účelové, neúčelové	0	6 000	17 000
dotace - asistent pedagoga pro polské školství	0	88 000	176 000
celkem náklady	7 449 000	7 254 600	8 000 500
VÝNOSY	Schválený rozpočet roku 2020	Očekávaná skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021
Výnosy z prodeje služeb	61 000	57 600	75 000
transfěr kraj	6 364 000	6 134 000	6 607 000
příspěvek na provoz - zřizovatel	624 000	624 000	682 500
Projekt ESF - Šablony	400 000	345 000	313 000
Projekt SFŽP ČR	0	0	130 000
Dary účelové, neúčelové	0	6 000	17 000
dotace asistent pedagoga pro polské školství	0	88 000	176 000
celkem výnosy	7 449 000	7 254 600	8 000 500