

### Rozpočet PO na rok 2021

NÁKLADY	Schválený rozpočet roku 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 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	56 000
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
<b>celkem náklady</b>	<b>7 449 000</b>	<b>7 254 600</b>	<b>7 968 500</b>
VÝNOSY	Schválený rozpočet roku 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 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	650 500
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
<b>celkem výnosy</b>	<b>7 449 000</b>	<b>7 254 600</b>	<b>7 968 500</b>