

| <b>NÁKLADY</b>                                 | <b>Schválený rozpočet roku 2021</b> | <b>Očekávaná skutečnost 2021</b> | <b>návrh rozpočtu 2022</b> |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Spotřeba materiálu                             | 201 000                             | 201 000                          | 244 000                    |
| Spotřeba energie                               | 180 000                             | 180 000                          | 250 000                    |
| Opravy a udržování                             | 40 000                              | 40 000                           | 10 000                     |
| Cestovné                                       | 5 000                               | 5 000                            | 5 000                      |
| Náklady na reprezentaci                        | 7 000                               | 7 000                            | 7 000                      |
| Ostatní služby                                 | 191 500                             | 191 500                          | 195 500                    |
| Mzdové náklady                                 | 4 780 000                           | 4 913 000                        | 4 913 000                  |
| OON  | 35 000                              | 83 000                           | 83 000                     |
| Zákonné sociální pojištění                     | 1 635 000                           | 1 687 000                        | 1 687 000                  |
| Zákonné sociální pojištění doplatek - as.ped.  | 19 000                              | 19 000                           | 0                          |
| FKSP   | 92 000                              | 98 000                           | 98 000                     |
| ONIV   | 65 000                              | 132 000                          | 132 000                    |
| Jiné sociální pojištění                        | 15 000                              | 15 000                           | 17 000                     |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku        | 56 000                              | 56 000                           | 174 500                    |
| Ostatní náklady z činnosti                     | 11 000                              | 11 000                           | 11 000                     |
| Projekt ESF - Šablony                          | 313 000                             | 386 000                          | 400 000                    |
| Projekt SFŽP ČR                                | 130 000                             | 69 000                           | 0                          |
| dary účelové, neúčelové                        | 17 000                              | 17 000                           | 0                          |
| dotace - asistent pedagoga pro polské školství | 176 000                             | 176 000                          | 0                          |
| <b>celkem náklady</b>                          | <b>7 968 500</b>                    | <b>8 286 500</b>                 | <b>8 227 000</b>           |
| <b>VÝNOSY</b>                                  | <b>Schválený rozpočet roku 2021</b> | <b>Očekávaná skutečnost 2021</b> | <b>návrh rozpočtu 2022</b> |
| Výnosy z prodeje služeb                        | 75 000                              | 75 000                           | 79 000                     |
| transfěr kraj                                  | 6 607 000                           | 6 913 000                        | 6 913 000                  |
| příspěvek na provoz - zřizovatel               | 650 500                             | 650 500                          | 675 000                    |
| Projekt ESF - Šablony                          | 313 000                             | 386 000                          | 400 000                    |
| Projekt SFŽP ČR                                | 130 000                             | 69 000                           | 0                          |
| Dary účelové, neúčelové                        | 17 000                              | 17 000                           | 0                          |
| dotace asistent pedagoga pro polské školství   | 176 000                             | 176 000                          | 0                          |
| dotace z PRV (SZIF)                            | 0                                   | 0                                | 160 000                    |
| <b>celkem výnosy</b>                           | <b>7 968 500</b>                    | <b>8 286 500</b>                 | <b>8 227 000</b>           |