

## Schválený rozpočet na rok 2020

	Rok 2017	Rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019 po úpravě	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Schválený rozpočet na rok 2020
<b>Výnosy celkem + cizí prostředky</b>	<b>6512561,08</b>	<b>8602366,00</b>	<b>9269778,00</b>	<b>12709945,00</b>	<b>9239731,08</b>	<b>11894691,00</b>
<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>663376,00</b>	<b>787896,00</b>	<b>788000,00</b>	<b>941000,00</b>	<b>868000,00</b>	<b>991000,00</b>
<b>Dotace kraj</b>	<b>5212567,00</b>	<b>6981841,00</b>	<b>8376678,00</b>	<b>10690996,00</b>	<b>7295329,41</b>	<b>10690996,00</b>
<b>mzdy + odvody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8125690,00</b>	<b>10308455,00</b>	<b>7028733,00</b>	<b>10308455,00</b>
<b>672.0310 Dotace na mzdy a odvody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8125690,00</b>	<b>10308455,00</b>	<b>7028733,00</b>	<b>10308455,00</b>
mzdové náklady	0,00	0,00	6063948,00	7692878,00	0,00	7692878,00
odvody	0,00	0,00	2061742,00	2615577,00	0,00	2615577,00
<b>FKSP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121279,00</b>	<b>153857,00</b>	<b>130978,00</b>	<b>153857,00</b>
příděl do FKSP	0,00	0,00	121279,00	153857,00	130978,00	153857,00
	0,00					
<b>ONIV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129709,00</b>	<b>228684,00</b>	<b>135618,41</b>	<b>228684,00</b>
672.0310	0,00	0,00	0,00	173824,00	103058,41	173824,00
UZ33070 - plavání	0,00	0,00	0,00	32560,00	32560,00	32560,00
podpůrná opatření	0,00	0,00	0,00	22300,00	0,00	22300,00
<b>OPPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>program Šablony I</b>	<b>95873,00</b>	<b>297749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>program Šablony II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913104,00</b>	<b>913104,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výnosy vlastní:</b>	<b>540745,08</b>	<b>534880,00</b>	<b>105100,00</b>	<b>164845,00</b>	<b>163297,67</b>	<b>212695,00</b>
<b>školné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105000,00</b>	<b>139150,00</b>	<b>137650,00</b>	<b>187000,00</b>
602.0350 - výnosy z prodeje služeb - družinné	0,00	0,00	105000,00	139150,00	137650,00	187000,00
<b>úroky+zaokrouhlení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>201,00</b>	<b>153,67</b>	<b>201,00</b>
662.0310 úroky	0,00	0,00	0,00	200,00	152,67	200,00
648.0000 - ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>čerpání fondu odměn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25494,00</b>	<b>25494,00</b>	<b>25494,00</b>
648.0330	0,00	0,00	0,00	25494,00	25494,00	25494,00
<b>čerpání rezervního fondu, dary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>6464174,60</b>	<b>8602366,00</b>	<b>9269778,00</b>	<b>12709945,00</b>	<b>9270180,86</b>	<b>11894691,00</b>
<b>Náklady - zřizovatel:</b>	<b>615058,60</b>	<b>787896,00</b>	<b>788000,00</b>	<b>941000,00</b>	<b>752062,95</b>	<b>991000,00</b>
<b>spotřeba materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>115000,00</b>	<b>105591,32</b>	<b>115000,00</b>

501.0342 - školní potřeby					8765,00	
501.0370 - materiál pro opravy a údržbu					548,00	
501.0381 - materiál pro ICT					649,00	
501.0390 - kancelářský materiál					14118,50	
501.0420 - drogerie					60715,82	
501.0470 - ostatní materiál					20795,00	
<b>energie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>204713,55</b>	<b>250000,00</b>
<b>502.0040 - el. Energie</b>					147781,55	
<b>zálohy plyn 3x3700</b>					56932,00	
<b>vodné, stočné, benzín</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>33000,00</b>	<b>45000,00</b>
<b>502.0310 - vodné</b>					<b>33000,00</b>	
<b>opravy a udržování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47000,00</b>	<b>64000,00</b>	<b>48256,00</b>	<b>64000,00</b>
511.330 - opravy movitého majetku					48256,00	
<b>služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>283000,00</b>	<b>228654,68</b>	<b>283000,00</b>
518.0314 - nájemné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
518.0320 - poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1604,00	0,00
518.0330 - telefonní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	11750,00	0,00
518.0340 - internet	0,00	0,00	0,00	0,00	4449,42	0,00
518.0390 - komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	14511,03	0,00
518.0403 - revize el. Zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	9489,00	0,00
518.0404 - revize a odb. pr. Hasicích	0,00	0,00	0,00	0,00	12825,00	0,00
518.0408 - náklady na servis a revize - o	0,00	0,00	0,00	0,00	16155,00	0,00
518.0460 - poradenská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	14889,00	0,00
518.0470 - náklady na vedení mezd, účetnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	62903,60	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	24063,63	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
518.0600 - ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	25681,00	0,00
<b>poplatky bance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13000,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>14351,00</b>	<b>17500,00</b>
518.0315 - bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	13811,00	0,00
569.0310 - bankovní poplatek					540,00	
<b>cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>2791,00</b>	<b>3000,00</b>
512.0311 - cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	2791,00	0,00
<b>mzdové náklady-rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>35600,00</b>	<b>60000,00</b>
521.0340 - mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	35600,00	0,00
524.0310 - pojistné na ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>reprezentace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>1085,00</b>	<b>3000,00</b>
<b>513.0310 - reprezentace</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1085,00	0,00
<b>smluvní pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
541.0310 - smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
<b>pojištění odpovědnosti</b>				<b>2836,00</b>	<b>2836,00</b>	<b>2836,00</b>
549.0314 - pojištění odpovědnosti za škody	0,00	0,00	0,00	0,00	2836,00	0,00
<b>drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42000,00</b>	<b>90460,00</b>	<b>74980,40</b>	<b>140460,00</b>
558.0321 - výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	20000,00	17399,00	20000,00

558.0381 - DDNM Software	0,00	0,00	0,00	50000,00	49208,40	50000,00
558.0382 - DDNM Ostatní	0,00	0,00	0,00	8373,00	8373,00	8373,00
ostatní dlouhodobý majetek				12087,00	0,00	62087,00
<b>ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000,00</b>
<b>Náklady vlastní:</b>	<b>540676,00</b>	<b>534880,00</b>	<b>105100,00</b>	<b>164845,00</b>	<b>164054,50</b>	<b>212695,00</b>
<b>školné:</b>	<b>540676,00</b>	<b>534880,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>materiál, učební pomůcky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>76251,00</b>	<b>76227,50</b>	<b>124101,00</b>
501.0342 - školní potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	23333,70	0,00
501.0390 - kancelářský materiál	0,00	0,00	0,00		12508,30	
558.0350 - učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	37380,60	0,00
501.0420 drogerie	0,00	0,00	0,00	0,00	1846,50	0,00
501.0350 - knihy, učební pomůcky,tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	1158,40	0,00
521						
<b>služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>33000,00</b>	<b>32333,00</b>	<b>33000,00</b>
<b>518.0600</b>					<b>30000,00</b>	
<b>518.0520</b>					<b>2333,00</b>	
<b>opravy a udržování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>
<b>511.</b>						
<b>energie, voda, plyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>
<b>502.0040</b>						
<b>mzdové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>
521.340					0,00	
<b>úroky,bankovní poplatek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>fond odměn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25494,00</b>	<b>25494,00</b>	<b>25494,00</b>
521.0310 - mzdové náklady - odměny	0,00	0,00	0,00	0,00	25494,00	0,00
<b>čerpání - dary</b>						
<b>čerpání - rezervní fond EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady - kraj:</b>	<b>5308440,00</b>	<b>7279590,00</b>	<b>8376678,00</b>	<b>10690996,00</b>	<b>8354063,41</b>	<b>10690996,00</b>
<b>mzdové náklady+ odvody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8125690,00</b>	<b>10308455,00</b>	<b>7975592,00</b>	<b>10308455,00</b>
<b>mzdové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6063948,00</b>	<b>7692878,00</b>	<b>5919897,00</b>	<b>7692878,00</b>
521.0311 HM pedagogové					5416854,00	
521.0312 HM nepedagogové					503043,00	
<b>odvody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2061742,00</b>	<b>2615577,00</b>	<b>2055695,00</b>	<b>2615577,00</b>
524.0310 Pojistné ZP		0,00			537798,00	
524.0320 Pojistné SP					1488653,00	
525.0310 Zákonné pojištění kooperativa					29244,00	
<b>FKSP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121279,00</b>	<b>153857,00</b>	<b>130978,00</b>	<b>153857,00</b>
569.0310 bankovní poplatek				0,00	0,00	0,00
527.0310 příděl do FKSP z mezd				0,00	130978,00	0,00
<b>ONIV + plavání dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129709,00</b>	<b>228684,00</b>	<b>219021,41</b>	<b>228684,00</b>
501.0350 - knihy, učební pomůcky, tisk				0,00	115746,00	0,00
501.0470 - materiál ostatní				0,00	2423,00	0,00
518.0351 - přeprava osob plavání UZ33070				0,00	32560,00	0,00

518.0490 - náklady na softwarové služby				0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou				0,00	31200,00	0,00
527.0321 - náklady na vzdělávání pedagogů				0,00	15396,00	0,00
527.0330 - náklady na OOP - pracovněpr. Vz.				0,00	2823,41	0,00
558.0350 - učební pomůcky DDHM				0,00	6971,00	0,00
501.0342 Školní potřeby - podpůrné opatření					4352	
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI - podpůrné opatření					7550	
<b>OPPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>program Šablony I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28472,00</b>	<b>0,00</b>
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I					5525,00	
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I					22947,00	
524.0310 Pojistné ZP - Šablony I					0,00	
524.0320 Pojistné SP Šablony I					0	
501.0342 Školní potřeby- šablony I					0	
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI					0	
<b>program Šablony II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913104,00</b>	<b>200651,80</b>	<b>0,00</b>
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony II					161304,00	
524.0310 Pojistné ZP - Šablony II					9096,00	
524.0320 Pojistné SP Šablony II					19 012,00	
501.0390 Kancelářský materiál - šablony II					2389,8	
527.0321 Náklady na vzdělávání ped. - šablony II					8850	
<b>Cizí prostředky přijaté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502500,00</b>	<b>478018,00</b>	<b>460018,00</b>	<b>494018,00</b>
škola v přírodě, plavání doprava (mimo dotaci), vý	0,00	0,00	430000,00	363240,00	363240,00	363240,00
jarmark	0,00	0,00	0,00	25778,00	25778,00	25778,00
příspěvek rodičů (145x500)	0,00	0,00	72500,00	89000,00	71000,00	105000,00
<b>Cizí prostředky vydané</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502500,00</b>	<b>478018,00</b>	<b>464474,00</b>	<b>494018,00</b>
škola v přírodě, výlet	0,00	0,00	355000,00	347280,00	347280,00	347280,00
plavání	0,00	0,00	75000,00	15960,00	15959,90	15960,00
akce, učební pomůcky a materiál - hrazeno z jarm	0,00	0,00	12500,00	25778,00	23971,00	25778,00
akce školy - spotřeba mat. hrazeno z příspěvku	0,00	0,00	60000,00	89000,00	77263,10	105000,00
				0,00	0,00	0,00

Sestaveno dne: 19.12.2019