

ROZPOČET ROKU 2020						NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021	
Číslo řádku	VÝDAJE	SKUTEČNOST 2019 v Kč	ROZPOČET 2020 v tis. Kč	SKUTEČNOST k 30. 9. 2020 v Kč (bez HČ)	ODHAD k 31. 12. 2020 v tis. Kč	ROZPOČET 2021 v tis. Kč	Poznámka
1	materiál	682 211,79	500,00	467 375,83	750,00	600,00	navýšení oproti rozpočtu roku 2020 - COVID
2	knihy, tisk	22 920,10	25,00	7 997,88	10,00	10,00	na úrovni odhadu 2020
3	DDHM	747 506,82	600,00	274 552,90	500,00	1 700,00	vliv vybavení nových učeben v nástavbě ZŠ
4	DNDM - software	60 561,00	10,00	1 210,00	10,00	10,00	na úrovni rozpočtu 2020
5	opravy a udržování	612 965,70	2 000,00	665 359,04	1 400,00	2 000,00	na úrovni rozpočtu 2020
6	telekom. a spoje	33 501,42	35,00	22 931,20	35,00	35,00	na úrovni rozpočtu 2020
7	energie	1 873 248,16	1 685,00	930 769,67	1 600,00	1 700,00	navýšení oproti rozpočtu roku 2020 - nástavba
8	ostatní služby (VIS Plzeň, mandlování, PCO, BOZP, školení, odpady atd.)	333 335,69	365,00	232 037,35	350,00	350,00	na úrovni odhadu 2020
9	odpisy	1 668 163,32	1 735,00	1 296 133,61	1 755,50	1 500,80	na základě propočtu
10	akce pro děti mimo ONIV	10 004,04	30,00	0,00	0,00	0,00	není předpoklad - COVID
11	pojištění - Kooperativa, D.A.S - právní ochrana	49 930,00	85,00	63 105,00	70,00	100,00	navýšení v souvislosti s vyšším plněním
12	ostatní náklady (režijní náklady na plavecký výcvik, poplatky KB, stravné, diety)	188 873,73	90,00	35 323,00	50,00	50,00	na úrovni odhadu 2020
13	VÝDAJE CELKEM	6 283 221,77	7 160,00	3 996 795,48	6 530,50	8 055,80	známé fa 335 + odhad 1 245 + 205 navíc
PŘÍJMY - MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE							
14	režijní náklady ZŠW a MŠ ČB, MŠ HH, Libnič, Hůry	269 465,00	350,00	152 005,00	200,00	350,00	na úrovni rozpočtu 2020
15	školné MŠ a ŠD	635 232,00	700,00	246 694,00	270,00	700,00	na úrovni rozpočtu 2020
16	energie MUDr. Kahoun	15 599,00	16,00	8 500,00	8,50	10,00	cca na úrovni odhadu 2020
17	čipy ŠJ ZŠ	240,00	0,00	6 960,00	7,00	5,00	cca na úrovni odhadu 2020
18	nájem (MUDr. Kahoun, ZUŠ)	205 127,00	115,00	87 543,00	113,00	113,00	na úrovni odhadu 2020
19	PŘÍJMY CELKEM	1 125 663,00	1 181,00	501 702,00	598,50	1 178,00	cca na úrovni rozpočtu 2020
20	PŘÍJMY CELKEM K ODEČTENÍ OD VÝDAJŮ (bez 50% ze školného)	823 221,77	831,00	378 355,00	463,50	828,00	cca na úrovni rozpočtu 2020
21	OPRAVY, KTERÉ LZE HRADIT Z IF (k odečtení od výdajů)	0,00	869,00		307,00	1 467,80	s ohledem na plán oprav
22	Rozpočet MěÚ = řádek č. 13 - (řádek č. 20 + řádek č. 21)	5 460 000,00	5 460,00	3 618 440,48	5 460,00	5 460,00	480 000,00 Kč měsíčně (vč. rezervy)
23	rezerva na pokrytí cenových výkyvů		300,00		300,00	300,00	na požádání podle potřeby
24	Rozpuštění RF a FO podle potřeby v souladu s ČÚS č. 521 - Fondy	100 000,00	100,00		100,00	100,00	

Investiční fond k 30. 9. 2020
Rezervní fond k 30. 9. 2020

4 151 264,85
1 314 182,15

15.11.2020