

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2020

ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.

| | 2019 schválený rozpočet hlavní činnost | 2019 schválený rozpočet hosp. činnost | 2019 schválený rozpočet celkem | 2019 očekávané plnění hlavní činnost | 2019 očekávané plnění hosp. činnost | 2019 očekávané plnění celkem | 2020 rozpočet hlavní činnost | 2020 rozpočet hosp. činnost | 2020 rozpočet celkem |
|--|---|--|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| výnosy - náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| náklady | 4 416 000,00 | 305 400,00 | 4 721 400,00 | 26 909 476,00 | 305 400,00 | 27 214 876,00 | 4 464 000,00 | 290 000,00 | 4 754 000,00 |
| 501 Spotřeba materiálu | 1 597 000,00 | 190 000,00 | 1 787 000,00 | 1 883 800,00 | 190 000,00 | 2 073 800,00 | 1 600 000,00 | 165 000,00 | 1 765 000,00 |
| 502 Spotřeba energie | 1 250 000,00 | 20 000,00 | 1 270 000,00 | 1 250 000,00 | 20 000,00 | 1 270 000,00 | 1 200 000,00 | 15 000,00 | 1 215 000,00 |
| 511 Opravy a udržování | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 512 Cestovné | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 518 Ostatní služby | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 521 Mzdové náklady | 75 000,00 | 70 000,00 | 145 000,00 | 15 584 038,00 | 70 000,00 | 15 654 038,00 | 80 000,00 | 81 000,00 | 161 000,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 5 235 952,00 | 24 000,00 | 5 259 952,00 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 Zákonné sociální náklady | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 305 506,00 | 1 400,00 | 306 906,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 822 000,00 | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 822 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 813 000,00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 208 180,00 | 0,00 | 208 180,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| výnosy | 4 416 000,00 | 305 400,00 | 4 721 400,00 | 26 909 476,00 | 305 400,00 | 27 214 876,00 | 4 464 000,00 | 290 000,00 | 4 754 000,00 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 1 500 000,00 | 305 400,00 | 1 805 400,00 | 1 500 000,00 | 305 400,00 | 1 805 400,00 | 1 553 000,00 | 290 000,00 | 1 843 000,00 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 648 Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 Úroky | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 24 348 476,00 | 0,00 | 24 348 476,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| příspěvek | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 24 348 476,00 | 0,00 | 24 348 476,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 672 normativ kraje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 433 476,00 | 0,00 | 21 433 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 příspěvek na odpisy | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 766 500,00 | 0,00 | 766 500,00 |
| 672 příspěvek na provoz | 2 058 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 rozpouštění investiční dotace | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |