

Návrh rozpočtu Základní školy Zruč nad Sázavou - ZŠ na rok 2020

Náklady	2017-skutečnost	2018-skutečnost	2019 - plán	čerpání k 30.09.2019	2020 - plán
50 Spotřebované nákupy	2095116,21	1932394,37	2303000	1293816,88	2168000
501 spotřeba materiálu	724942,74	739999,45	873000	494111,02	845000
úkladové prostředky	45506,89	43392,74	50000	40987,06	50000
kancel.potřeby	57567,28	59925,87	70000	42705,37	65000
tisk, UP, ŠK	67188,34	54966,90	55000	65222,6	70000
materiál udržba	6864,00	9158,00	25000	7063,89	10000
materiál ŠD	59585,75	85543,00	65000	24908,4	143000
ostatní materiál	67605,32	111962,88	60000	71805,44	75000
materiál kroužky	49531,00	39333,33	25000	35154,67	20000
materiál sběr	23952,00	21848,00	25000	5175	15000
materiál projekt	51629,14	85322,65	220000	10960,26	124000
materiál ŠU (učebnice, UP)	243025,02	182819,58	185000	166666	200000
mater.podpora vzděl.	37991,00	42319,50	53000	23462,33	53000
mat.rez.fond	14497,00	3407,00	40000	0	20000
502 spotřeba energie	343755,00	296397,00	357000	176041	320000
elektrina	341246,45	293888,45	357000	176041	320000
elektrina VHC	2508,55	2508,55		0	
503 spotř.ostat.nesklad.pol.	1026418,47	895997,92	1073000	623664,86	1003000
voda	208941,48	217456,62	283000	129947,26	253000
voda VHC	183,30	183,30		0	
pára	817293,69	678358,00	790000	493717,6	750000
51 služby	2112267,91	1492619,61	2719500	1636264,62	2797000
511 opravy	191958,00	72049,57	251000	65278	200000
opravy,údržba	191958,00	72049,57	251000	65278	200000
512 cestovné	265439,49	84929,50	376000	384504,89	303000
cestovné podpora vzděl.	23734,50	23513,50	20000	17118,5	20000
cestovné ŠU	0,00	0,00	4000	0	2000
cestovné Projekty	195566,99	8294,00	300000	325187,39	226000
cestovné	46138,00	53122,00	52000	42199	55000
518 ostatní služby	1654870,42	1335640,54	2092500	1186481,73	2294000
poplatky telefon	50545,01	50893,71	45000	34429,13	55000
bankovní poplatky	39100,50	31473,39	40000	17648	40000
poplatky pošta	9998,00	5951,00	9000	3578	9000
bezpečnostní zařízení	0,00	0,00	5000	2722,5	5000
odvoz odpadu	31695,00	31695,00	32000	33544	32000
praní prádla	8974,47	11002,74	15000	12889,8	15000
služby rez.fond	40398,00	28342,00	45000	17864	30000
ostatní služby	451955,44	281816,20	300000	304171,55	350000
plavání	70560,00	71580,00	106000	36300	86000
služby podpora vzděl.	602725,00	517500,00	1000000	311250	1227000
bruslení	47795,00	47756,00	55000	25904	0
služby projekt	171517,50	85924,00	316000	305110,75	300000
služby podpora vzděl.	30774,50	26667,00	19500	9680	0
služby ŠU (DVPP, kurzy plavání)	90032,00	129482,00	90000	67690	120000
služby ŠD	8800,00	15557,50	15000	3700	25000
52 Osobní náklady	20291606,09	22832754,64	27163000	18865346,87	32225000
521 Mzdové náklady	14980955,00	16809148,00	20134000	13902581	23691000
524 Zák. sociální pojištění	4952891,09	5615372,64	6562000	4607493,87	7965000
525 Zák. pojištění odpovědnosti	55760,00	70467,00	81000	77136	99000
527 Zák.sociální náklady	302000,00	337767,00	386000	278136	470000
53 Daně a poplatky					
54 ostatní náklady	10500,00	13460,00	10000	8000	10000
549 jiné ostat.nákl.	10500,00	13460,00	10000	8000	10000
55 Odpisy,	482297,84	782976,34	205000	11498	328000
551 odpisy dlouhod.maj.					
557 odpisy pohledávek				11498	
558 náklady z DDHM	482297,84	782976,34	205000	496754,21	328000
náklady z DDHM	256760,08	711069,82	190000	307621,21	313000
náklady z DDHM ŠD	18897,76	16428,52	10000	19920	10000
náklady DDHM projekty	169344,00	25665,00		155225	
náklady z DDHM RF, FKSP, ŠU	37296,00	29813,00	5000	13988	5000
56 Finanční náklady	7611,80	19997,53		13118,83	
57-59 Ostatní					
Celkem náklady	24999399,85	2704202,49	32400500	22324799,41	37528000

Výnosy	2017-skutečnost	2018 - skutečnost	2019 - plán	stav k 30.09.2019	2019 - plán
60 Výnosy z vlastních výkonů	0,00	400	0	2075	0
64 Ostatní výnosy	406574,00	379793,83	407500	258385,67	421000
Ostatní výnosy(ŠD, kroužky, sběr, VHC)	330683,00	318231,83	317500	206480,67	366000
Čerpání fondů	75891,00	61562	90000	51905	55000
66 Finanční výnosy	18248,89	6354,43	2000	7525,89	10000
67 Výnosy z transferů	24579821,50	26656640,03	31991000	23204771,46	37097000
Výnosy z transferů provoz	2793000,00	2793000	2743000	2793000	2743000
Výnosy z transferů podpora vzděl.	115000,00	115000	115000	115000	1300000
Výnosy z transferů Š*	602725,00	517500	1000000	1000000	0
Výnosy z transferů bruslení	47795,00	47756	55000	55000	0
Výnosy z transferů ŠU	20094391,31	22603372,67	26608000	18626081,35	31714000
Výnosy z transferů projekty	926910,19	580011,36	1470000	615690,11	1340000
Celkem výnosy	25004644,39	27043188,29	32400500	23472758,02	37528000