

Návrh rozpočtu Základní škola Zruč nad Sázavou - ZŠ na rok 2021

Mgr Ivana
StaráDigitally signed by
Mgr Ivana Stará
Date: 2020.10.15
11:54:45 +02'00'

Náklady	2018 - skutečnost	2019 - skutečnost	2020 - plán	2021 - plán
50 Spotřebované nákupy	1932394,37	2112682,09	2168000	2074000
501 spotřeba materiálu	739999,45	742735,49	845000	751000
úkladové prostředky	43392,74	47028,27	50000	50000
kancel.potřeba	59925,87	47116,37	65000	65000
tisk, UP, ŠK	54966,90	101268,72	70000	70000
materiál údržba	9158,00	11277,39	10000	10000
materiál ŠD	85543,00	92999,40	143000	143000
ostatní materiál	111962,88	122356,10	75000	75000
materiál kroužky	39333,33	35154,67	20000	20000
materiál sběr	21848,00	9928,00	15000	15000
materiál projekt	85322,65	75451,66	124000	30000
materiál ŠU (učebnice, UP)	182819,58	167289,41	200000	200000
mater.podpora vzděl.	42319,50	31009,50	53000	53000
mat.rez.fond	3407,00	1856,00	20000	20000
502 spotřeba energie	296397,00	295421,24	320000	320000
elektrina	293888,45	294066,97	320000	320000
elektrina VHC	2508,55	1354,27		
503 spotř.ostat.nesklad.pal	895997,92	1074525,36	1003000	1003000
voda	217456,62	246696,11	253000	253000
voda VHC	183,30	91,65		
pára	678358,00	827737,60	750000	750000
51 služby	1492619,61	2355523,48	2797000	3092000
511 opravy	72049,57	69973,80	200000	200000
opravy údržba	72049,57	69973,80	200000	200000
512 cestovné	84929,50	446861,34	303000	1198000
cestovné podpora vzděl.	23513,50	17970,50	20000	20000
cestovné ŠU	0,00	0,00	2000	2000
cestovné Projekty	8294,00	373434,84	226000	1121000
cestovné	53122,00	55456,00	55000	55000
518 ostatní služby	1335640,54	1838688,34	2294000	1694000
poplatky telefon	50893,71	48885,63	55000	55000
bankovní poplatky	31473,39	23754,00	40000	40000
poplatky pošta	5951,00	5186,00	9000	9000
bezpečnostní zařízení	0,00	2722,50	5000	5000
odvoz odpadu	31695,00	33544,00	32000	32000
praní prádla	11002,74	18465,80	15000	15000
služby rez.fond	28342,00	34748,00	30000	30000
ostatní služby	281816,20	423706,86	350000	350000
plavání	71580,00	72600,00	86000	86000
služby podpora vzděl.	517500,00	608850,00	1227000	927000
bruslení	47756,00	50254,00	0	0
služby projekt	85924,00	354026,55	300000	0
služby podpora vzděl.	26667,00	43520,00	0	0
služby ŠU (DVPP, kurzy plavání)	129482,00	101890,00	120000	120000
služby ŠD	15557,50	16535,00	25000	25000
52 Osobní náklady	22832754,64	27762550,35	32225000	34660500
521 Mzdové náklady	16809148,00	20501017,00	23691000	25486000
524 Zák. sociální pojištění	5615372,64	6770560,35	7965000	8559000
525 Zák. pojištění odpovědnosti	70467,00	77136,00	99000	106500
527 Zák. sociální náklady	337767,00	413837,00	470000	509000
53 Daně a poplatky				
54 ostatní náklady	13460,00	11000,00	10000	10000
549 jiné ostat.nákl.	13460,00	11000,00	10000	10000
56 Odpisy,	782976,34	11498,00	328000	456000
551 odpisy dlouhod.maj.				
557 odpisy pohledávek		11498,00		
558 náklady z DDHM	782976,34	639102,08	328000	456000
náklady z DDHM	711069,82	425497,08	313000	313000
náklady z DDHM ŠD	16428,52	44392,00	10000	10000
náklady DDHM projekty	25665,00	155225,00		128000
náklady z DDHM RF, FKSP, ŠU	29813,00	13988,00	5000	5000
56 Finanční náklady	19997,53	15934,39		
57-59 Ostatní				
Celkem náklady	27074202,49	32908290,39	37528000	40292500

Výnosy	2018 - skutečnost	2019 - skutečnost	2020 - plán	2021 - plán
60 Výnosy z vlastních výkonů	400	1000,00	0	0
64 Ostatní výnosy	379793,83	393399,78	421000	421000
Ostatní výnosy(ŠD, kroužky, sběr, VHC)	318231,83	342807,78	366000	366000
Čerpání fondů	61562	50592,00	55000	55000
66 Finanční výnosy	6354,43	10141,67	10000	10000
67 Výnosy z transferů	26656640,03	32401037,28	37097000	39861500
Výnosy z transferů provoz	2793000	2793000,00	2743000	2743000
Výnosy z transferů podpora vzděl.	115000	115000,00	1300000	1000000
Výnosy z transferů Š*	517500	608850,00	0	0
Výnosy z transferů bruslení	47756	50254,00	0	0
Výnosy z transferů ŠU	22603372,67	27152238,02	31714000	34213500
Výnosy z transferů projekty	580011,36	1681695,26	1340000	1905000
Celkem výnosy	27043188,29	32805578,73	37528000	40292500

Vytvářeno: 26.10.2020 Datum sejmuti: 17.11.2020 Podpis: Ivana Stará