

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020

SU	AU	Text	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rozpis položek návrhu rozpočtu na rok 2020
Náklady z hlavní činnosti (mimo SR a EU)			3 354 628	1 950 000	3 637 246	3 624 950	
501	Spotřeba materiálu		1 479 643	189 000	1 475 093	1 761 680	
501	10	kancelářský materiál	38 767	18 000	31 269	32 000	
501	11	pohonné hmoty	1 499	3 000	1 883	2 500	
501	12	učebnice - školní potřeby	82 466	9 000	78 517	57 180	dokoupení učebnic pro početnější třídy
501	13	knihy, učební pomůcky	53 055	12 000	6 837	9 000	
501	14	materiál na opravy	20 545	20 000	16 051	19 000	
501	15	předplatné časopisů - Školství, Mateřídouška, Dráček, Výživa a potraviny, Tělesná výchova, Informatorium, Prevence, Golem	5 414	7 000	5 500	6 000	
501	16	čistící, hygienické a úklidové prostředky	46 439	40 000	60 000	48 000	
501	18	spotřeba potravin	1 085 693		1 141 362	1 400 000	
501	19	ostatní materiál	46 224	40 000	82 134	48 000	
501	24	propagační materiál	5 812			30 000	výročí školy - almanach, upomínk.předměty
501	30	DDHM evidované v podrozvahové evidenci	93 729	40 000	51 540	110 000	židle sborovna, nářadí školník, telefony, ...
502	Spotřeba energií		407 433	446 000	484 863	462 000	
502	10	elektrická energie	186 251	199 000	226 796	210 000	
502	20	voda	68 093	67 000	67 172	67 000	
502	30	plyn	153 089	180 000	190 895	185 000	
511	Opravy a udržování		145 280	30 000	86 320	120 000	výmalba kuchyň, chodba, kabinety, oprava prvků na hřišti MŠ, podlaha kabinety, schodiště na zahradu
512	Cestovné		22 664	22 000	25 890	20 000	
513	Náklady na reprezentaci		2 932	2 000	5 000	10 000	občerstvení - výročí školy
518	Ostatní služby		389 793	233 000	421 185	338 250	
518	01	bankovní poplatky	21 704	15 000	13 404	13 000	
518	11	poštovné	1 879	2 000	2 519	2 500	
518	12	revize	63 909	35 000	37 946	37 000	hromosvody, elektro, plyn, běžné revize
518	13	telefony	16 131	17 000	16 860	16 900	
518	14	odpady (v r.2018 součástí účtu 518 18 - ostatní služby)			12 853	12 850	
518	15	zprac.mезд, administrace projektů r.2018 součástí účtu 518 18 - ostatní služby)	(v		89 504	90 000	
518	16	náklady na školní akce	55 335	54 000	69 059	60 000	
518	17	PC servis, aktualizace SW (v r.2018 součástí účtu 518 18 - ostatní služby)			89 000	45 000	
518	18	ostatní služby (praní prádla, pověřenc GDPR,...)	227 537	110 000	55 900	51 000	

518	30	nákup DDNM (licence SW)	3 298		30 631	10 000
518	35	Technické zhodnocení DNM do limitu			3 509	
521		Mzdové náklady	244 592	343 000	258 676	152 725
524		Zákonné sociální a zdravotní pojištění	82 743	117 000	87 500	51 621
525		Jiné sociální pojištění - zákonné poj.za zaměstnance	13 027	2 000	1 442	865
527		Zákonné sociální náklady	41 832	30 000	47 870	50 555
527	10	příděl do FKSP	4 892	7 000	5 174	3 055
527	20	preventivní prohlídky	6 050	5 000	6 000	6 000
527	21	ochranné prac.pomůcky			850	1 500
527	22	pracovní oděvy a obuv	12 250	5 000	690	15 000
527	23	vzdělávání	18 640	13 000	35 156	25 000
528		Jiné sociální náklady	900	1 000	1 200	0
538		Jiné daně a poplatky	1 300	1 000	600	0
549		Ostatní náklady z činnosti (pojištění, spoluúčasti na úrazech, technické zhodnocení DHM)	18 083	15 000	61 500	55 000
551		Odpisy dlouhodobého H a N majetku	423 407	444 000	449 357	361 254
558		Náklady z DDHM a DDNM (naučné tabule EVVO,...)	80 999	75 000	230 750	241 000
Náklady financované ze SR (mimo rozpočet zřizovatele)			16 362 880	17 259 384	18 484 115	21 256 732
521		Mzdové náklady	11 874 974	12 496 355	13 408 346	15 419 598
524		zákonné sociální pojištění	4 018 358	4 248 760	4 545 415	5 211 824
527		Zákonné sociální náklady FKSP	278 239	249 497	266 949	308 392
501, 518, 525, 527, 558		ostatní neinvestiční náklady	191 309	264 772	263 405	316 918
Náklady financované ze EU (mimo rozpočet zřizovatele)			479 981	0	275 416	747 654
521		Mzdové náklady	247 336		124 608	373 824
524		zákonné sociální pojištění	72 016		42 116	126 353
527		Zákonné sociální náklady	4 020		2 492	7 477
501,518, 525, 527,558		ostatní neinvestiční náklady	156 609		106 200	240 000
Náklady na projekt EVVO					100 000	0
Náklady na doplňkovou činnost			34 069		34 000	34 500

navýšení pojistné smlouvy, TZ - dveře zasunovací jeviště

pc účetní, nábytek do kabinetů, záhony na pozemky, postýlky MŠ

Náklady celkem	20 197 490	19 209 384	22 496 777	25 629 336
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výnosy z hlavní činnosti (mimo SR a EU)		3 368 410	1 950 000	3 637 246	3 624 950
602	výnosy ze stravného	1 085 594		1 134 862	1 400 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů (MŠ, ŠD, ...)	191 220		173 096	175 000
644	výnosy z prodeje materiálu	0		15 325	5 000
648	čerpání z fondů	116 341		9 591	8 500
649	ostatní výnosy z činnosti (sběr papíru, náhrady škod,...)	98 275		82 005	85 500
662	úroky	661		944	950
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 876 319	1 950 000	2 221 423	1 950 000
672	Výnosy z transferů SR	16 362 199	17 259 384	18 484 115	21 256 732
672	Výnosy z transferů EU	480 662		275 416	747 654
672	Výnosy z transferů - projekt EVVO			100 000	0
603	výnosy z doplňkové činnosti	38 400		37 100	37 100
Výnosy celkem		20 211 271	19 209 384	22 496 777	25 629 336

HV hlavní činnost	13 781	0	0	0
HV vedlejší činnost	4 331	0	3 100	2 600

Celkem (Výnosy-Náklady)	18 112	0	3 100	2 600
--------------------------------	---------------	----------	--------------	--------------

Plánované investice na rok 2020

kotel do školní jídelny	110 000
-------------------------	---------

Knínice 31. 10. 2019
Zpracoval: V.Plesková

Schválil:



Mgr. Jitka Vaňková
ředitelka školy

Návrh rozpočtu vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 28.11.2019