

Rozpočet na rok 2020

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430

		Původní rozpočet 2019		Upravený rozpočet 2019		Aktuální předpoklad skutečnosti 2019		Rozpočet 2020	
		HC	VC	HC	VC	HC	VC	HC	VC
	Výnosy celkem	29 131 050,00	296 500,00	31 284 738,00	296 500,00	31 366 403,22	252 240,00	34 106 817,00	255 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 160 000,00	180 000,00	1 160 000,00	180 000,00	1 103 733,33	154 000,00	1 159 073,00	150 000,00
603	Výnosy z pronájmu		1 500,00		1 500,00		8 240,00		5 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží		95 000,00		95 000,00		90 000,00		100 000,00
648	Použití fondů včetně FKSP				0,00	14 713,33		2 000,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	55 712,00			
672	Výnosy z transferů od KULK	23 450 000,00		25 068 692,48	0,00	25 068 692,48		27 618 800,00	
672	Výnosy Šablony I			511 826,67	0,00	511 826,67			
672	Výnosy - Šablony II			23 168,85	0,00	92 675,40		765 000,00	
672	Provozní příspěvek zřizovatele	4 519 050,00		4 519 050,00	0,00	4 519 050,00		4 561 944,00	
	Náklady celkem	29 131 050,00	272 000,00	31 284 738,00	272 000,00	31 116 219,00	243 789,33	34 106 817,00	219 500,00
501	Spotřeba materiálu	1 492 000,00	119 000,00	1 604 253,00	119 000,00	1 600 000,00	65 853,33	1 542 002,00	50 000,00
502	Spotřeba energie	2 089 184,00	25 000,00	2 089 184,00	25 000,00	1 860 000,00		2 019 376,00	
503	Spotřeba jiných dodávek	10 000,00		10 000,00	0,00	14 361,33		15 000,00	
504	Prodané zboží		80 000,00		80 000,00		102 000,00		100 000,00
511	Opravy a udržování	610 000,00	2 000,00	610 000,00	2 000,00	700 000,00		633 000,00	
512	Cestovné	45 000,00		58 092,00	0,00	38 288,00		45 000,00	
513	Náklady na reprezentaci	4 000,00		4 000,00	0,00			4 000,00	
518	Ostatní služby	692 024,00	2 000,00	713 406,00	2 000,00	693 282,67		959 724,00	
521	Mzdové náklady	17 000 000,00	30 000,00	18 620 501,00	30 000,00	18 688 745,00	56 190,67	20 956 800,00	50 000,00
524	Zákonné a sociální pojištění	6 000 000,00	12 000,00	6 319 183,00	12 000,00	6 342 247,00	18 401,33	7 112 200,00	18 000,00
525	Jiné sociální pojištění	60 000,00		78 070,00	0,00	78 070,00	221,33	88 800,00	500,00
527	Zákonné sociální náklady	427 290,00	1 000,00	461 607,00	1 000,00	462 971,00	1 122,67	30 400,00	1 000,00
538	Jiné daně (povinné ručení)				0,00	8 820,00			
547	Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00	0,00	7 000,00		3 000,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	193 552,00		193 552,00	0,00	148 640,00		193 552,00	
551	Odpisy	55 000,00		54 890,00	0,00	54 890,00		53 963,00	
558	Náklady z DDHM	450 000,00	1 000,00	465 000,00	1 000,00	418 904,00		450 000,00	

Schváleno usnesením Rady Města Raspenava č.7/20/01
Raspenava dne 15.01.2020

Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy