

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

- aktualizace po TZ a převzetí majetku do správy (DHM)

Název příspěvkové organizace: Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace

Středisko: 1 = škola, 2 = školní jídelna

v tis. Kč

NÁKLADY									
Účet SU	AU	Položka	Návrh rozpočtu 2020			Upravený rozpočet předchozího roku			Komentář
			2020_1	2020_2	2020 celkem	2019_1	2019_2	2019 celkem	
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM, toho:	435,00	1 358,50	1 793,50	441,50	1 338,00	1 779,50	
501	10	materiál kancelářský	45,00	5,00	50,00	50,00	0,50	50,50	
501	11	materiál na opravy	35,00	1,00	36,00	34,00	1,00	35,00	
501	12	materiál pro výp. techniku	55,00	4,00	59,00	60,00	1,00	61,00	
501	13	materiál režijní	20,00	1,50	21,50	30,00	1,00	31,00	
501	14	materiál - vybavení lékárníček	2,00	1,00	3,00	2,50	1,00	3,50	
501	15	úklidové a čisticí prostředky	45,00	35,00	80,00	35,00	26,00	61,00	
501	16	hyg. mater. pro zam. a děti	45,00	3,00	48,00	35,00	1,00	36,00	
501	17	tiskopisy	10,00	1,00	11,00	8,00	0,50	8,50	
501	18	OOPP pro zaměstnance	3,00	8,00	11,00	3,00	5,00	8,00	
501	20	materiál výtvarný pro žáky	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	
501	21	pracovní sešity, noty	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
501	22	hry, hračky	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
501	23	pracovní pomůcky	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
501	24	knihy do školní knihovny	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	
501	25	režijní materiál na výuku	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00	
501	30	odborná literatura	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
501	31	periodika	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	
501	40	odměny - soutěže - potraviny	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	
501	41	odměny - soutěže - hračky	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
501	42	odměny - soutěže - věcné	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	
501	43	textil	10,00	3,00	13,00	6,00	3,00	9,00	
501	50	PHM	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
501	51	DDHM do operativní evidence	70,00	25,00	95,00	100,00	50,00	150,00	výměna nabytku + ostatní DDHM do 3 t. Kč
501	52	spotřeba potravin hl.č.	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 020,00	1 020,00	
501	53	spotřeba potravin pro zam.	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	
501	54	nádobí	0,00	20,00	20,00	0,00	25,00	25,00	
501	55	režijní materiál pro ŠJ	0,00	6,00	6,00	0,00	8,00	8,00	
501	56	materiál - zahr. technika	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	
502		SPOTŘEBA ENERGIE CELKEM, z toho:	972,00	365,00	1 337,00	1 030,06	348,00	1 378,06	
502		elektrická energie	243,00	200,00	443,00	220,00	165,00	385,00	
502		teplo, plyn	704,00	130,00	834,00	786,06	160,00	946,06	rozšíření prostor ZŠ po rekonstrukci
502		voda	25,00	35,00	60,00	24,00	23,00	47,00	
504		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ celkem, z toho:	335,00	112,00	447,00	410,00	144,60	554,60	
511	1	opravy oken, dveří	15,00	1,00	16,00	10,00	1,00	11,00	
511		revize, servis - celkem	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00	130,00	
511		opravy a udržování ostatní	120,00	48,00	168,00	150,00	70,00	220,00	
511		opravy zařízení a DHM	50,00	18,00	68,00	50,00	18,60	68,60	
511	40,4	opravy budovy, opravy podlah	50,00	15,00	65,00	100,00	25,00	125,00	
511		OPRAVY - POUŽITÍ FONDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512		CESTOVNÉ	50,00	2,00	52,00	30,00	1,50	31,50	
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5,00	0,50	5,50	5,00	0,50	5,50	
516		Aktivace nákl. na strav. zam.	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	
518		SLUŽBY CELKEM, z toho:	978,25	105,50	1 083,75	956,00	90,50	1 046,50	
518	9	poštovní služby	10,00	0,50	10,50	6,00	0,50	6,50	
518	10	telekomunikační služby	32,00	7,50	39,50	32,00	7,50	39,50	
518	11	připojení k internetu	38,00	0,00	38,00	35,00	0,00	35,00	
518	12	údržba webu	0,00	0,50	0,50	3,00	0,50	3,50	
518	13	servis PC - učebny	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
518	14	energetické služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	20	aktualizace SW	5,00	5,00	10,00	30,00	5,00	35,00	
518	21	licence SW	32,00	10,00	42,00	32,00	8,00	40,00	
518	34	bankovní poplatky	17,00	20,00	37,00	15,00	20,00	35,00	
518	35	vedení účetnictví	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	účetnictví od r. 2020 na PP
518	36	zpracování mzdové agendy	70,00	0,00	70,00	65,00	0,00	65,00	
518	37	nájemné	190,00	3,00	193,00	160,00	2,00	162,00	tiskárna Minolta, tělocvična a bazén v ZŠ Havlíčkova
518	38	ostatní služby	70,00	3,00	73,00	60,00	3,00	63,00	
518	40	BOZP	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	
518	41	poplatky - sporožiro - stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
518	42	SW do 7. t. Kč	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
518	43	stočné	24,25	35,00	59,25	23,00	22,00	45,00	
518	44	likvidace odpadu	8,00	3,00	11,00	5,00	3,00	8,00	
518	45	úklidové práce	10,00	2,00	12,00	10,00	2,00	12,00	
518	46	služby VIS	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	
518	50	přepravné - žáci	90,00	0,00	90,00	78,00	0,00	78,00	
518	51	náklady na stravování žáků	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
518	52	nákup služeb pro žáky	110,00	0,00	110,00	82,00	0,00	82,00	
518	54	sport. a kult. akce pro žáky	220,00	0,00	220,00	150,00	0,00	150,00	

52x		MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	509,65	185,50	695,15	360,07	140,10	500,17	
521	30	mzdy a platy	150,00	125,00	275,00	6,00	84,00	90,00	zák. navýš. platů, účetní na PP
521	31	OPPP	35,00	5,00	40,00	95,00	5,00	100,00	
521	40	odměny z FO	40,00	10,00	50,00	5,00	20,00	25,00	
524		SP org. + ZP org.	51,00	42,25	93,25	24,00	29,00	53,00	
525	32	zák. poj. zaměstnanců	0,65	0,55	1,20	0,06	0,40	0,46	
527	30	FKSP 2%	3,00	2,70	5,70	0,01	1,70	1,71	
527		ostatní zák. soc. náklady	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	aktivace - přísp. na strav.zam.
531		Silniční daň	1,50	0,00	1,50	0,50	0,00	0,50	
547		Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	25,00	0,30	25,30	1,00	0,20	1,20	pojištění ZS (práv.ochr.), záků - 2020
551		ODPISY DLOUH. MAJETKU	1 546,20	113,70	1 659,90	1 307,39	113,67	1 421,06	2019 - zvýš. na odp. 50,59 t.Kč
558		DDNM do 70000 Kč, DDHM od 3000 do 40000 Kč	80,00	55,00	135,00	100,00	80,00	180,00	obměna výp.techniky, zař. ŠJ
563		KURZOVÉ ZTRÁTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569		OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569		poplatky bance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM			4 707,60	2 304,00	7 011,60	4 411,52	2 264,07	6 675,59	

VÝNOSY									
Účet SU	AU	Položka	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Komentář
			2019_1	2019_2	2019 celkem	2019_1	2019_2	2019 celkem	
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 215,00	1 215,00	
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	44	Výnosy z prodaného zboží	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	
609		Školné, stravné	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
644		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646		Výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648		ČERPÁNÍ FONDŮ, z toho:	40,00	10,00	50,00	5,00	20,00	25,00	
648		RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648		IF (pouze na opravy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648		FO	40,00	10,00	50,00	5,00	20,00	25,00	
649		Ostatní výnosy z činnosti	400,00	0,00	400,00	258,93	1,07	260,00	
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663		Kurzové zisky							
672		Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	4 217,60	1 041,00	5 258,60	4 097,59	1 020,00	5 117,59	Navýšení na r. 2019 o 80 tis.Kč+50,59 tis.Kč (odpisy po TZ)
VÝNOSY CELKEM			4 707,60	2 304,00	7 011,60	4 411,52	2 264,07	6 675,59	
		HV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REKAPITULACE

Transfer od zřizovatele na provoz - středisko 1 (šk	4 217 600,00
Transfer od zřizovatele na provoz - středisko 2 (jíd	1 041 000,00
Celkem	5 258 600,00
	navýšení o 142 600,00 (odpisy po TZ)

Odvod odpisů z IF	1 450 955,00
-------------------	--------------

PLÁNOVANÉ OPRAVY NEBO POŘÍZENÍ ČI REPRODUKCE MAJETI v Kč

Smažící pánve - výměna za zastaralé - 2 ks	250 000,00
--	------------

PLÁNOVANÉ POUŽITÍ OSTATNÍCH FONDŮ v Kč

Fond odměn	Odměny zaměstnancům organizace	50 000,00
Rezervní fond z HV	Převod do investičního fondu na pořízení hmotného investičního majetku	70 000,00
Rezervní fond z ost. tit.	Převod do výnosů ve výši nákladů - ÚZ 33063 (šablony), převod do výnosů ve výši výdajů z darů	770 000,00

POŽADAVEK NA INVESTIČNÍ DOTACI Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE v Kč

--	--	--

V Kraslicích dne: 6. 9. 2019
Aktualizace dne 4.10.2019
Aktualizace dne 30.1.2020

Zpracovala: Ing. Jana Obstová
Schválil: Mgr. Josef Vlček