

Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
IČ 75017032 sídlo: Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou
Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů na rok 2020

SU.AU	Text	Rozpočet		
		HČ	DČ	Celkem
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet				
602	Stravné /žáci	865 000	0	865 000
602	Stravné /zaměstnanci	85 000	0	85 000
602	Stravné /cizí strávníci	0	800 000	800 000
602	Poplatky za družinu	35 000	0	35 000
602	Poplatky za mateřskou školu	120 000	0	120 000
602	Poplatky za kroužky	80 000	0	80 000
Výnosy z prodeje služeb		1 185 000	800 000	1 985 000
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	60 000	60 000
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	2 000	2 000
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	8 000	8 000
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	25 000	25 000
Výnosy z pronájmu		0	95 000	95 000
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
648	Čerpání fondů / FO	0	0	0
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0
Čerpání fondů		0	0	0
649	Ostatní výnosy	30 000	0	30 000
662	Úroky	0	0	0
672	Příspěvek na činnost	3 700 000	0	3 700 000
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0
Příjmy celkem		4 915 000	895 000	5 810 000
501	Potraviny	950 000	370 000	1 320 000
501	Pitný režim	0	0	0
501	Učební pomůcky	155 000	0	155 000
501	Pomůcky pro družinu a kroužky	50 000	0	50 000
501	Kancelářské potřeby	70 000	0	70 000
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	0	15 000
501	Úklidové prostředky	125 000	5 000	130 000
501	Potřeby do kuchyně	45 000	0	45 000
501	Benzin, PHM	0	0	0
501	Materiál na opravy	25 000	0	25 000
501	Všeobecný materiál	235 400	4 000	239 400
501	DHM < 3000	34 444	0	34 444
Materiál celkem		1 704 844	379 000	2 083 844
502	Vodné, stočné	155 000	6 000	161 000
502	Pára - topení	0	0	0
502	Plyn	400 000	23 000	423 000
502	Elektrina	375 000	14 400	389 400
502	Pevná paliva	0	0	0
Energie celkem		930 000	43 400	973 400

50421	Prodané zboží	0	0	0
511	Opravy a udržování	380 000	0	380 000
512	Náhrady cestovného	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	5 000	0	5 000
518	Výkony spojů /telefon	40 000	1 500	41 500
518	Poštovné	3 000	0	3 000
518	Poplatky za internet	10 000	0	10 000
518	Poplatky za vedení účtu	10 000	1 500	11 500
518	Leasing	0	0	0
518	Nájemné	30 000	0	30 000
518	Přepravné	30 000	0	30 000
518	Odpady, úklidové služby	50 000	0	50 000
518	Poradenské a ek. služby	250 000	2 000	252 000
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	20 000	0	20 000
518	Ostatní služby	125 000	0	125 000
518	Služby zpracování dat	25 000	0	25 000
518	Nákup programového vybavení	30 000	0	30 000
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	220 000	0	220 000
Služby celkem		1 228 000	5 000	1 233 000
521	Mzdové náklady	285 000	285 000	570 000
521	OPPP/USC	120 000	0	120 000
521	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0
Mzdové náklady celkem		405 000	285 000	690 000
524	Zdravotní pojištění	26 000	26 000	52 000
524	Sociální pojištění	71 000	71 000	142 000
Zákonné sociální pojištění celkem		97 000	97 000	194 000
527	Příděl do FKSP	6 000	6 000	12 000
527	Školení zaměstnanců	20 000	0	20 000
527	OPPP/USC	10 000	0	10 000
527	Ostatní	5 000	0	5 000
Zákonné sociální náklady celkem		41 000	6 000	47 000
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0
541	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0
549	Kursově ztráty	0	0	0
549	Neuplatněná DPH	180 000	0	180 000
549	Ostatní náklady	9 000	0	9 000
Ostatní náklady celkem		189 000	0	189 000
551	Odpisy HIM,NIM	69 756	0	69 756
558	Náklady na DDHM	250 000	0	250 000
Odpisy HIM, NIM celkem		319 756	0	319 756
569	Pojištění	80 000	0	80 000
Finanční náklady celkem		80 000	0	80 000
Náklady celkem		4 994 600	815 400	5 810 000
Finanční plán		-79 600	79 600	0

Tento dokument byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/279/21/2019 písm. a) ze dne 4.11.2019 ve znění:

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje

návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2020 (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro rok 2020 bude činit 3.700.000 Kč.