

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020**A: NÁKLADY**

Účet	položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Spotřeba potravin	432 000,00	422 000,00	430 000,00
	Čistící a hygienické prostředky	40 000,00	45 000,00	43 000,00
	Učební pomůcky	40 000,00	20 000,00	30 000,00
	Kancelářské potřeby	10 000,00	14 000,00	20 000,00
	Učebnice	6 000,00	2 000,00	6 000,00
	OOPP	15 000,00	12 000,00	12 000,00
	Drobný majetek	10 000,00	18 000,00	15 000,00
	Podlahové krytiny	50 000,00	0,00	45 504,00
	Spotřební materiál	30 000,00	35 000,00	35 000,00
	Výtvarný materiál			20 000,00
501		633 000,00	568 000,00	656 504,00
	Spotřeba elektřiny	200 000,00	180 000,00	190 000,00
	Spotřeba plynu	35 000,00	30 000,00	30 000,00
502		235 000,00	210 000,00	220 000,00
511	Opravy	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Připojení k síti	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Kopírka	30 000,00	25 000,00	25 000,00
	DVPP + školení	45 000,00	47 000,00	40 000,00
	Čistírna MŠ a ŠJ	20 000,00	25 000,00	24 580,00
	Udržovací poplatky	23 000,00	33 000,00	30 000,00
	Revize	15 000,00	12 000,00	18 000,00
	Pojištění organizace	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Telefonní a poštovní služby	2 500,00	2 400,00	2 500,00
	Zpracování mezd	28 000,00	32 000,00	30 000,00
	Malování	25 000,00	72 200,00	30 000,00
	Přírodní školní zahrada		93 025,00	670 000,00
518		202 500,00	355 625,00	884 080,00
551	Odpisy majetku	136 416,00	136 416,00	136 416,00
521	Mzdové náklady	6 076 859,00	6 441 000,00	6 500 000,00

524	Odvody	2 033 729,00	2 080 000,00	2 090 000,00
525	Kooperativa		26 000,00	28 000,00
527	FKSP	114 000,00	123 000,00	124 000,00
558	DDHM	120 000,00	67 330,00	85 000,00
	Náklady Erasmus+	350 000,00	350 000,00	0,00
	Náklady šablony			281 000,00
	NÁKLADY CELKEM	9 921 504,00	10 377 371,00	10 744 000,00

B: VÝNOSY

Účet	položka	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Tržby za stravné	460 000,00	450 000,00	450 000,00
	Úplata za ŠD	28 000,00	27 000,00	28 000,00
	Školné MŠ	35 000,00	32 220,00	35 000,00
602		523 000,00	509 220,00	513 000,00
	Výnosy z pronájmu	3 000,00		2 000,00
603		3 000,00	0,00	2 000,00
	Sběr papíru	2 000,00		0,00
649		2 000,00	0,00	0,00
	Příspěvek na provoz	168 584,00	168 584,00	518 080,00
	Příspěvek na odpisy	136 416,00	136 416,00	131 920,00
	Příspěvek na provoz IROP	350 000,00	361 251,75	0,00
	Příspěvek na přírodní školní zahradu			670 000,00
672		655 000,00	666 251,75	1 320 000,00
	Transferový podíl	18 504,00	18 504,00	18 504,00
	Dotace MSK	7 970 000,00	8 428 000,00	8 579 496,00
	Projekt Šablony	400 000,00	410 000,00	281 000,00
	Projekt Erasmus +	350 000,00	350 000,00	0,00
672		8 738 504,00	9 206 504,00	8 879 000,00
648	Použití fondů		80 906,00	30 000,00
	VÝNOSY CELKEM	9 921 504,00	10 462 881,75	10 744 000,00

Sestavila dne: 10. 10. 2019

Schválila dne: 10. 10. 2019

Jméno a příjmení: Urszula Sikorová

Jméno a příjmení: Mgr. Lucja Gill

Podpis:

Podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE
KOŠARSKA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE