

Návrh rozpočtu 2020

Název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Spolčice**
 IČO: **70691932**
 Sídlo: **náměstí Generála Šubedy 78, Spolčice**

Poř. číslo	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018					Schválený rozpočet (plán NaV 2019)					Skutečnost k 30.6.2019					Plán 2020 (návrh rozpočtu organizace)					Porovnání s rokem 2019													
		Hlavní činnost		Dotčená činnost	Organizační činnost	VÝNOSY	Hlavní činnost		Dotčená činnost	Organizační činnost	VÝNOSY	Hlavní činnost		Dotčená činnost	Organizační činnost	VÝNOSY	Hlavní činnost		Dotčená činnost	Organizační činnost	VÝNOSY														
		útržek	Výnosy ostatní transakce	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	útržek	Výnosy ostatní transakce	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	útržek	Výnosy ostatní transakce	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	útržek	Výnosy ostatní transakce	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY														
1	Výřez, účelový																																		
2	Právnický příspěvek zřizovatele	1 550,0		559,0	0,0	1 550,0		560,0	0,0	1 550,0	780,0		320,0	0,0	1 550,0	780,0		320,0	0,0	1 550,0	780,0		320,0	100,00%											
3	Ústavní příspěvek zřizovatele (s využitím výnosů) - granty ÚČ, OČ			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,00%											
4	Právnický příspěvek zřizovatele (s využitím výnosů) (mimo ÚČ, OČ)		8 173,0		8 173,0		8 173,0		9 077,7		9 077,7		4 297,7		4 297,7		4 297,7		9 531,6		9 531,6		9 531,6	105,00%											
5	Výnosy ostatní		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%											
6	Právnický příspěvek zřizovatele		21,6		21,6		21,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%											
7	Dotčená činnost		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%											
8	Výnosy ostatní z prodeje majetku		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00%											
9	Výnosy celkem	1 550,0	8 173,0	588,0	10 309,0	0,0	10 309,0	1 550,0	9 077,7	860,0	11 897,7	0,0	11 897,7	780,0	4 297,7	320,0	5 397,7	1 550,0	9 531,6	560,0	11 641,6	0,0	11 641,6	104,66%											
10	Náklady																																		
11	Dotazy a služby			89,0		89,0		90,0		90,0		24,3		0,0		24,3		90,0		90,0		90,0		90,0	100,00%										
12	Spotřeba materiálu		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0		89,0	100,00%									
13	Spotřeba energií	439,1		440,0		439,1		440,0		440,0		440,0		440,0		440,0		440,0		440,0		440,0		440,0	100,00%										
14	Dotyky	288,1	31,4	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0	320,0	244,0	25,2	0,0	269,2	320,0	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0	320,0	100,00%										
15	Náklady ostatní	0	5 986,8	0,0	5 986,8	0,0	6 707,7	0,0	6 707,7	0,0	6 707,7	0,0	3 206,1	0,0	3 206,1	0,0	3 206,1	0,0	7 044,7	0,0	7 044,7	0,0	7 044,7	100,00%											
16	V tomto: mezy zaměstnanci	0	5 846,1	0,0	5 846,1	0,0	6 577,2	0,0	6 577,2	0,0	6 577,2	0,0	3 122,6	0,0	3 122,6	0,0	3 122,6	0,0	6 906,6	0,0	6 906,6	0,0	6 906,6	100,00%											
17	Dovoz	0	140,8		140,8		140,8		140,8		140,8		83,3		83,3		83,3		138,1		138,1		138,1		100,00%										
18	Dovoz pojistné placené zaměstnanci	0	1 973,0		1 973,0		2 236,4		2 236,4		2 236,4		1 099,4		1 099,4		1 060,1		2 348,2		2 348,2		2 348,2		100,00%										
19	Dovoz z poplatků		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,00%										
20	Dotace nehmotného a hmotného investičního majetku	24,1		24,1		24,1		24,1		24,1		12,1		12,1		12,1		24,1		24,1		24,1		100,00%											
21	Dovoz ostatní	387,7	101,4	0,0	489,1	0,0	498,1	37,0	0,0	498,1	408,1	4,7	0,0	45,3	0,0	45,3	0,0	417,7	38,7	0,0	451,4	0,0	451,4	110,56%											
22	Náklady celkem	1 584,6	8 173,0	545,1	10 293,1	0,0	10 293,1	1 560,0	9 077,7	840,0	11 897,7	0,0	11 897,7	411,8	4 297,7	314,5	5 224,0	0,0	9 244,0	0,0	9 244,0	1 530,0	9 244,0	104,40%											
23	Výsledek hospodaření	15,4	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,2	0,0	5,5	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%											
24	Ústavní příspěvek zřizovatele																																		
25	Výsledek hospodaření (bez grantů)																																		
26	Ústavní příspěvek zřizovatele (s využitím výnosů)																																		

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiblí v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů				0,0
Rezervní fond	416,6	67,5	21,6	462,5
Fond investic	47,6	24,1	0,0	71,7
Fond odměn	214,7	35,8	0,0	250,5
FČP	47,8	116,6	87,6	77,4

Stav k 1.1.	Přiblí v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
412,1	0,0	0,0	412,1
74,8	0,0	0,0	86,2
250,5	0,0	0,0	250,5
77,4	117,0	87,6	187,4

Stav k 1.1.	Přiblí v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
462,5	10,5	0,0	463,0
71,9	12,1	0,0	84,0
250,5	40,8	0,0	291,3
77,4	62,5	72,1	67,4

Stav k 1.1.	Přiblí v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
			0,0
443,0	0,0	0,0	443,0
96,1	24,1	0,0	120,2
250,5	0,0	0,0	250,5
67,4	119,0	90,0	96,4

Dne: 06.08.2019

Sestavil:

Kubátová Ilona

Schválil:

Mgr. Kubáčková Jana - ředitelka školy

Podpis:

Podpis: