

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 13.11.2019

strana: 1 / 3

| SU | AU | Popis | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|------------------|------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| ORG: 0000 | | | | | | |
| 501 | 0300 | Spotř.materiálu kancel.potřeby | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 113,00 | 14 000,00 |
| 501 | 0300 | * Za AU | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 113,00 | 14 000,00 * |
| 501 | 0310 | Spotř.materiálu liter.časopisy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 014,00 | 1 500,00 |
| 501 | 0310 | * Za AU | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 014,00 | 1 500,00 * |
| 501 | 0320 | Spotř.mater.třísticí prostředky | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 762,00 | 6 000,00 |
| 501 | 0320 | * Za AU | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 762,00 | 6 000,00 * |
| 501 | 0360 | Spotř.materiálu potraviny | 160 000,00 | 160 000,00 | 168 759,78 | 160 000,00 |
| 501 | 0360 | * Za AU | 160 000,00 | 160 000,00 | 168 759,78 | 160 000,00 * |
| 501 | 0365 | Spotř.materiálu kuchyně | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 599,41 | 8 000,00 |
| 501 | 0365 | * Za AU | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 599,41 | 8 000,00 * |
| 501 | 0370 | Spotř.materiálu školní potřeby | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 005,90 | 15 000,00 |
| 501 | 0370 | * Za AU | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 005,90 | 15 000,00 * |
| 501 | 0380 | Spotřeba materiálu ost. škola | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 109,88 | 8 000,00 |
| 501 | 0380 | * Za AU | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 109,88 | 8 000,00 * |
| 501 | 0390 | Spotřeba materiálu FKSP | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 501 | 0390 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 * |
| 501 | ** | Za SU | 212 500,00 | 212 500,00 | 223 363,97 | 212 500,00 ** |
| 502 | 0300 | Spotřeba vodné stočné | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 382,00 | 6 000,00 |
| 502 | 0300 | * Za AU | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 382,00 | 6 000,00 * |
| 502 | 0310 | Spotřeba vodné stočné kuchyně | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 691,00 | 3 000,00 |
| 502 | 0310 | * Za AU | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 691,00 | 3 000,00 * |
| 502 | 0360 | Spotřeba energie kuchyně | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 390,00 | 28 000,00 |
| 502 | 0360 | * Za AU | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 390,00 | 28 000,00 * |
| 502 | 0370 | Spotřeba energie škola | 14 000,00 | 14 000,00 | 51 867,00 | 14 000,00 |
| 502 | 0370 | * Za AU | 14 000,00 | 14 000,00 | 51 867,00 | 14 000,00 * |
| 502 | 0570 | Spotřeba teplo škola | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 502 | 0570 | * Za AU | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 * |
| 502 | ** | Za SU | 88 000,00 | 88 000,00 | 89 330,00 | 88 000,00 ** |
| 511 | 0300 | Opravy a udržování | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 947,80 | 16 000,00 |
| 511 | 0300 | * Za AU | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 947,80 | 16 000,00 * |
| 511 | 0360 | Opravy a udržování-kuchyně | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 628,66 | 2 000,00 |
| 511 | 0360 | * Za AU | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 628,66 | 2 000,00 * |
| 511 | ** | Za SU | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 576,46 | 18 000,00 ** |
| 518 | 0300 | Ostatní služby škola | 3 000,00 | 3 000,00 | 63 153,15 | 3 000,00 |
| 518 | 0300 | * Za AU | 3 000,00 | 3 000,00 | 63 153,15 | 3 000,00 * |
| 518 | 0310 | Ostatní služby poštovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 469,00 | 1 000,00 |
| 518 | 0310 | * Za AU | 1 000,00 | 1 000,00 | 469,00 | 1 000,00 * |
| 518 | 0350 | Ostatní služby IT služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 784,24 | 15 000,00 |
| 518 | 0350 | * Za AU | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 784,24 | 15 000,00 * |
| 518 | 0365 | Ostatní služby kuchyně | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 348,60 | 6 000,00 |
| 518 | 0365 | * Za AU | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 348,60 | 6 000,00 * |
| 518 | 0370 | Ostatní služby tel. škola | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 844,00 | 10 000,00 |
| 518 | 0370 | * Za AU | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 844,00 | 10 000,00 * |
| 518 | 0380 | Ostatní služby | 57 000,00 | 57 000,00 | 11 500,00 | 57 000,00 |
| 518 | 0380 | * Za AU | 57 000,00 | 57 000,00 | 11 500,00 | 57 000,00 * |
| 518 | 0430 | Ostatní služby školení | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 491,00 | 17 000,00 |
| 518 | 0430 | * Za AU | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 491,00 | 17 000,00 * |
| 518 | 0500 | Ostatní služby - nájemné | 90 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 518 | 0500 | * Za AU | 90 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 * |

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 13.11.2019

strana: 2 / 3

| SU | AU | Popis | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 518 | | ** Za SU | 199 000,00 | 199 000,00 | 162 589,99 | 199 000,00 ** |
| 521 | 0300 | Mzdové náklady | 1 246 000,00 | 1 443 500,00 | 1 519 231,99 | 1 473 500,00 |
| 521 | 0300 | * Za AU | 1 246 000,00 | 1 443 500,00 | 1 519 231,99 | 1 473 500,00 * |
| 521 | 0600 | Mzdové náklady-nemocenská | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 222,00 | 9 000,00 |
| 521 | 0600 | * Za AU | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 222,00 | 9 000,00 * |
| 521 | | ** Za SU | 1 255 000,00 | 1 452 500,00 | 1 523 453,99 | 1 482 500,00 ** |
| 524 | 0300 | Zákonné soc.pojištění firma | 424 000,00 | 491 000,00 | 373 029,01 | 501 000,00 |
| 524 | 0300 | * Za AU | 424 000,00 | 491 000,00 | 373 029,01 | 501 000,00 * |
| 524 | 0400 | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 0,00 | 134 827,00 | 0,00 |
| 524 | 0400 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 134 827,00 | 0,00 * |
| 524 | | ** Za SU | 424 000,00 | 491 000,00 | 507 856,01 | 501 000,00 ** |
| 525 | 0300 | Jiné soc.pojištění Kooperativa | 0,00 | 0,00 | 6 292,01 | 0,00 |
| 525 | 0300 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 6 292,01 | 0,00 * |
| 525 | | ** Za SU | 0,00 | 0,00 | 6 292,01 | 0,00 ** |
| 527 | 0500 | Zákonné sociální náklady FKSP | 25 000,00 | 28 500,00 | 29 961,38 | 29 500,00 |
| 527 | 0500 | * Za AU | 25 000,00 | 28 500,00 | 29 961,38 | 29 500,00 * |
| 527 | | ** Za SU | 25 000,00 | 28 500,00 | 29 961,38 | 29 500,00 ** |
| 538 | 0300 | Jiné daně a poplatky | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,82 | 2 500,00 |
| 538 | 0300 | * Za AU | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,82 | 2 500,00 * |
| 538 | | ** Za SU | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,82 | 2 500,00 ** |
| 551 | 0380 | Odpisy dlouhodobého majetku svěřeny | 86 000,00 | 86 000,00 | 32 829,00 | 86 000,00 |
| 551 | 0380 | * Za AU | 86 000,00 | 86 000,00 | 32 829,00 | 86 000,00 * |
| 551 | | ** Za SU | 86 000,00 | 86 000,00 | 32 829,00 | 86 000,00 ** |
| 558 | 0400 | Nákl.z DDHM jednorázový odpis | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 558 | 0400 | * Za AU | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 * |
| 558 | | ** Za SU | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 ** |
| 569 | 0300 | Ostatní finanční náklady | 20 100,00 | 20 100,00 | 7 235,59 | 20 100,00 |
| 569 | 0300 | * Za AU | 20 100,00 | 20 100,00 | 7 235,59 | 20 100,00 * |
| 569 | | ** Za SU | 20 100,00 | 20 100,00 | 7 235,59 | 20 100,00 ** |
| 5 | | - N Á K L A D Y CELKEM: | 2 348 100,00 | 2 616 100,00 | 2 602 489,22 | 2 657 100,00 |
| 602 | 0300 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| 602 | 0300 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 * |
| 602 | 0600 | Výnosy z pr.služeb stravné | 136 000,00 | 136 000,00 | 138 176,00 | 136 000,00 |
| 602 | 0600 | * Za AU | 136 000,00 | 136 000,00 | 138 176,00 | 136 000,00 * |
| 602 | 0650 | Výnosy.z pr.služeb strav.zaměs | 34 000,00 | 34 000,00 | 33 308,00 | 34 000,00 |
| 602 | 0650 | * Za AU | 34 000,00 | 34 000,00 | 33 308,00 | 34 000,00 * |
| 602 | | ** Za SU | 170 000,00 | 170 000,00 | 171 484,61 | 170 000,00 ** |
| 609 | 0000 | Jiné výn.z vlast.výkonů školné | 82 000,00 | 82 000,00 | 86 188,00 | 82 000,00 |
| 609 | 0000 | * Za AU | 82 000,00 | 82 000,00 | 86 188,00 | 82 000,00 * |
| 609 | | ** Za SU | 82 000,00 | 82 000,00 | 86 188,00 | 82 000,00 ** |
| 648 | 0300 | Čerpání fondů FKSP | 0,00 | 0,00 | 10 942,80 | 0,00 |
| 648 | 0300 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 10 942,80 | 0,00 * |
| 648 | | ** Za SU | 0,00 | 0,00 | 10 942,80 | 0,00 ** |
| 662 | 0300 | Úroky | 100,00 | 100,00 | 3,65 | 100,00 |
| 662 | 0300 | * Za AU | 100,00 | 100,00 | 3,65 | 100,00 * |
| 662 | | ** Za SU | 100,00 | 100,00 | 3,65 | 100,00 ** |
| 672 | 0300 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z | 1 704 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 2 013 000,00 |
| 672 | 0300 | * Za AU | 1 704 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 2 013 000,00 * |
| 672 | 0330 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 2 012 628,00 | 0,00 |
| 672 | 0330 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 2 012 628,00 | 0,00 * |

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na rok 2020

zpracováno: 13.11.2019

strana: 3 / 3

| SU | AU | Popis | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 672 | 0333 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 64 405,00 | 0,00 |
| 672 | 0333 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 64 405,00 | 0,00 * |
| 672 | 0334 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | 0,00 | 0,00 | 10 124,00 | 0,00 |
| 672 | 0334 | * Za AU | 0,00 | 0,00 | 10 124,00 | 0,00 * |
| 672 | 0500 | Výnosy vybr.míst.vlád.inst. Z transferů NIN obe | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 |
| 672 | 0500 | * Za AU | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 * |
| 672 | | ** Za SU | 2 010 000,00 | 2 278 000,00 | 2 393 157,00 | 2 319 000,00 ** |
| 6 | - | V Ý N O S Y CELKEM: | 2 262 100,00 | 2 530 100,00 | 2 661 776,06 | 2 571 100,00 |

Výsledek za organizaci:

| | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0000 | -86 000,00 | -86 000,00 | 59 286,84 | -86 000,00 |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Plán hospodářského výsledku celkem (třída 6 - třída 5) | -86 000,00 | -86 000,00 | 59 286,84 | -86 000,00 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|