

Celkem příspěvková organizace		Návrh rozpočtu na rok 2020		
		Schválený rozpočet (v tis.) 2019	Skutečnost (Kč) k 31.12.2019	Plán (v tis.) 2020
NÁKLADY				
1.A	Spotřeba materiálu - provozní N	1 443	1 581 884,74	1 651
v tom	Potraviny	835	947 456,61	957
	Prádlo, oděv, obuv	0	0,00	0
	Knihy, hračky	139	160 960,43	153
	DDHM (do 3.000,- Kč)	70	141 261,21	100
	Ostatní nákup materiálu	361	301 550,05	400
	Pohonné hmoty a maziva	6	673,00	6
	Plyn	16	12 655,44	17
	Zájmové kroužky	16	17 328,00	18
1.B	Spotřeba materiálu - přímé N (dotace SR + účel. dotace)	107	96 175,00	106
v tom	ONIV - učební pomůcky	107	96 175,00	106
2.A	Spotřeba energie - provozní N	311	374 758,05	451
v tom	Voda (bez stočného)	18	27 383,42	64
	Elektrická energie	293	347 374,63	387
3.A	Opravy a udržování - provozní N	236	155 353,82	156
4.A	Cestovné - provozní N	20	18 355,00	23
5.A	Nákup služeb - provozní N	1 125	1 099 600,79	1 294
v tom	Služby pošt	9	6 034,00	8
	Služby telekomunikací	24	20 250,78	29
	Programové vybavení (DDNM do 7.000,-)	0	0,00	0
	Ostatní služby	1 061	1 044 374,58	1 225
	Bankovní služby	21	22 291,43	23
	Zájmové kroužky - služby	10	6 650,00	9
5.B	Nákup služeb - přímé N (dotace SR + účelové dotace)	52	62 824,00	69
v tom	ONIV - výukový SW, výuka plavání	52	62 824,00	69
6.A	Platby daní a poplatků - provozní N	0	341,88	0
7.A	Odpisy majetku - provozní N	167	165 703,00	150
8.A	Ostatní náklady - provozní N	297	195 948,00	289
v tom	Pojištění	76	56 470,00	77
	DDHM (3.000 - 40.000), DDNM (7.000 - 60.000)	156	90 033,50	152
	Náhradní plnění (OZP), ostatní N (pojištění, zaokr.rozd.)	0	0,00	0
	Mzdové N + odvody + FKSP	40	40 770,00	48
	Nájem - budova MŠ Soběšice	0	12,00	0
	Zák. soc. N. - semináře	25	8 662,50	12
8.B	Ostatní náklady - přímé N (dotace SR + účelové dotace)	18 831	20 505 590,00	22 346
v tom	DDHM (3.000 - 40.000), DDNM (7.000 - 60.000)		3 074,00	
	Mzdové N + odvody + FKSP	18 736	20 391 328,00	22 224
	ONIV - ostatní N	95	111 188,00	122
	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	3 599	3 591 945,28	4 014
	PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM	18 990	20 664 589,00	22 521

VÝNOSY				
9.A	Příjmy z produktivní práce žáků	0	0,00	0
10.A	Příjmy od rodičů žáků	1 173	1 220 669,00	1 286
11.A	Ostatní příjmy z vlastní činnosti, z reklam	175	198 517,00	184
12.A	Příjmy z úroků	2	1 799,38	2
13.A	Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	0
14.A	Převody z vlastních fondů	9	23 622,00	16
15.A	Provozní příspěvek od zřizovatele + Obec Soběšice*	2 240	2 225 685,00	2 426
15.B	Dotace SR + účelové dotace	18 990	20 664 589,00	22 521
16.A	Ostatní příjmy (výnosy příštích období - ušetř. peníze)	0		100
A	VÝNOSY CELKEM (PROVOZNÍ)	3 599	3 670 292,38	4 014
B	VÝNOSY CELKEM (DOTACE)	18 990	20 664 589,00	22 521
17.A	Hospodářský výsledek - provozní	0	78 347,10	0

* 26.000,- - příspěvek na obědy na r. 2020 - Obec Soběšice

Zpracovala: Ing. Jitka Barossová

Schválil: Mgr. Richard Nový