

Rozpočet na rok 2019

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430

		Původní rozpočet 2018		Upravený rozpočet 2018		Aktuální předpoklad skutečnosti 2018		Návrh rozpočtu 2019	
		HČ	VC	HČ	VC	HČ	VC	HČ	VC
Výnosy celkem		24 992 500,00	317 000,00	28 757 713,00	317 000,00	28 789 605,00	291 000,00	29 131 050,00	296 500,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 254 000,00	200 000,00	1 160 000,00	200 000,00	1 133 333,33	180 000,00	1 160 000,00	180 000,00
603	Výnosy z pronájmu		2 000,00		2 000,00		1 000,00		1 500,00
604	Výnosy z prodaného zboží		95 000,00		95 000,00		95 000,00		95 000,00
648	Použití fondů včetně FKSP	360 000,00		300 000,00		300 000,00			
649	Ostatní výnosy z činnosti	76 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	60 558,67	15 000,00	2 000,00	20 000,00
672	Výnosy z transferů od KULK	18 947 500,00		22 940 713,00		22 940 713,00		23 450 000,00	
672	Provozní příspěvek zřizovatele	4 355 000,00		4 355 000,00		4 355 000,00		4 519 050,00	
Náklady celkem		24 992 500,00	284 000,00	28 757 713,00	280 000,00	28 441 172,33	256 000,00	29 131 050,00	272 000,00
501	Spotřeba materiálu	1 524 000,00	119 000,00	1 644 000,00	119 000,00	1 600 000,00	119 000,00	1 492 000,00	119 000,00
502	Spotřeba energie	2 192 000,00	29 000,00	2 192 000,00	29 000,00	1 866 666,67	20 000,00	2 089 184,00	25 000,00
503	Spotřeba jiných dodávek	12 000,00		12 000,00		13 333,33		10 000,00	
504	Prodané zboží		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00
511	Opravy a udržování	623 000,00	2 000,00	623 000,00	2 000,00	530 666,67	2 000,00	610 000,00	2 000,00
512	Cestovné	36 000,00		46 000,00		60 000,00		45 000,00	
513	Náklady na reprezentaci	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00	
518	Ostatní služby	712 000,00	2 000,00	723 000,00	2 000,00	586 666,67	2 000,00	692 024,00	2 000,00
521	Mzdové náklady	13 980 000,00	35 000,00	16 657 839,00	35 000,00	16 777 839,00	23 000,00	17 000 000,00	30 000,00
524	Zákonné a sociální pojištění	4 715 000,00	12 000,00	5 641 904,00	12 000,00	5 800 000,00	6 000,00	6 000 000,00	12 000,00
525	Jiné sociální pojištění	54 000,00		72 000,00		90 000,00	2 000,00	60 000,00	
527	Zákonné sociální náklady	333 500,00	1 000,00	423 970,00	1 000,00	420 000,00	2 000,00	427 290,00	1 000,00
547	Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00		2 000,00		3 000,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	190 000,00		165 000,00		160 000,00		193 552,00	
551	Odpisy	104 000,00	3 000,00	80 000,00		80 000,00		55 000,00	
558	Náklady z DDHM	510 000,00	1 000,00	470 000,00		450 000,00		450 000,00	1 000,00

Schváleno usnesením Rady Města Raspenava č. 513/18/21
Raspenava dne 31. prosince 2018

Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy