

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

tisknuto: 31.10.2019 08:19

| Náklady | rozpočet na rok 2019 | [+/- %] | návrh rozpočtu na rok 2020 | Poznámka |
|---|----------------------|----------------|----------------------------|----------|
| Elektrická energie | 200 000 | +5% ▲ | 210 000 | |
| Vodné, stočné | 167 000 | +4,8% ▲ | 175 000 | |
| Pára, ohřev | 700 000 | = | 700 000 | |
| Paušál energie - Scolarest | 100 000 | = | 100 000 | |
| Ostatní náklady | 693 000 | +4,7% ▲ | 725 432 | |
| Oprava a udržování | 90 000 | +111,1% ▲ | 190 000 | |
| Oprávka schváleného investičního nákupu | 9 696 | +87,6% ▲ | 18 186 | |
| Hřiště | 50 000 | = | 50 000 | |
| Provoz PC | 41 832 | | 0 | |
| Příspěvek na stravné zaměstnanců | 70 000 | = | 70 000 | |
| Prevence rizikových jevů | 96 000 | = | 96 000 | |
| Školní psycholog | 100 000 | | 0 | |
| Plavecký výcvik žáků | 112 000 | = | 112 000 | |
| Odpisy | 192 337 | -5,1% ▼ | 182 533 | |
| Náklady celkem | 2 621 865 | +0,3% ▲ | 2 629 151 | |

| Výnosy | rozpočet na rok 2019 | [+/- %] | návrh rozpočtu na rok 2020 | Poznámka |
|--|----------------------|----------------|----------------------------|----------|
| Poplatky od rodičů | 277 500 | -2,7% ▼ | 270 000 | |
| Příspěvek zřizovatele vč. stravného z. | 2 129 669 | +5% ▲ | 2 235 965 | |
| Oprávka schváleného invest. Nákupu | 9 696 | +87,6% ▲ | 18 186 | |
| Jiné výnosy | 5 000 | = | 5 000 | |
| Školní psycholog | 100 000 | | 0 | |
| Paušál energie - Scolarest | 100 000 | = | 100 000 | |
| Čerpání RF | 0 | | 0 | |
| Výnosy celkem | 2 621 865 | +0,3% ▲ | 2 629 151 | |