

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Jinočany (2019-2022)

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (2018)	Upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Výhled (2020)	Výhled (2021)
Výnosy celkem	5137634,45	6512561,08	6455589,80	8602366,00	8392441,00	8625100,00	8755100,00
príspevek zřizovatele	789830,00	663376,00	663376,00	787896,00	788000,00	800000,00	810000,00
provozní dotace – kraj	3924715,00	5212567,00	5131165,00	6981841,00	6996841,00	7200000,00	7300000,00
program EU Šablony		95873,00	157448,80	297749,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy vlastní:	423089,45	540745,08	503600,00	534880,00	607600,00	625100,00	645100,00
školné	68802,00	85098,00	102000,00	102480,00	105000,00	110000,00	115000,00
škola v přírodě		263250,00	250000,00	322500,00	430000,00	440000,00	450000,00
akce školy	336624,00	178121,00	151500,00	109800,00	72500,00	75000,00	80000,00
úroky+zaokrouhlení	51,45	69,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
čerpání fondu odměn	13000,00						
čerpání rezervního fondu, dary	4812,00	14207,00					
Náklady celkem	5107088,06	6464174,60	6455589,80	8602366,00	8392441,00	8625100,00	8755100,00
zřizovatel:	759334,26	615058,60	663376,00	787896,00	788000,00	800000,00	810000,00
spotřeba materiálu	324340,09	175120,78	180000,00	162030,00	100000,00	100000,00	120000,00
energie	156583,30	138151,90	190000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
vodné, stočné, benzín	22681,45	17031,00	22000,00	43170,00	45000,00	45000,00	50000,00
opravy a udržování	52792,00	43499,50	47376,00	47376,00	47000,00	50000,00	54000,00
služby	185309,42	222531,42	205000,00	239520,00	280000,00	280000,00	250000,00
poplatky bance	9540,00	11078,00	10000,00	11800,00	13000,00	12000,00	13000,00
cestovné	858,00	881,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
represence	4000,00	2929,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
drobný dlouhodobý majetek			0,00	25000,00	42000,00	50000,00	60000,00
ostatní náklady	3250,00	3836,00	5000,00	5000,00	7000,00	9000,00	9000,00
škola:	68802,00	85098,00	102000,00	102480,00	105000,00	110000,00	115000,00
materiál	44404,98	58754,34	46000,00	46480,00	45000,00	46000,00	48000,00
služby	24313,02	19447,66	26000,00	26000,00	30000,00	34000,00	36000,00
opravy a udržování		6896,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	6000,00
mzdové náklady-rozpočet			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
energie			16000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
reprefond	84,00						
vlastní náklady organizace:	354236,80	455578,00	401600,00	432400,00	502600,00	515100,00	530100,00
úroky			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
playání	31473,00	34299,00	35000,00	25300,00	75000,00	75000,00	75000,00
ostatní akce školy		317507,00	27000,00	27000,00	60000,00	62000,00	65000,00
Kružek	84890,00	31186,00	32000,00	0,00		0,00	0,00
akce školy-spotřeba mat.	52658,00	54935,00	57500,00	57500,00	12500,00	20000,00	15000,00
škola akce-škola v přírodě	164883,00		250000,00	322500,00	355000,00	358000,00	375000,00
dary	5612,00	16387,00					
zakrouhlování	0,80						
čerpání fondu odměn	13000,00						
energie, plyn, voda	1720,00	1264,00					
Dotace kraj:	3924715,00	5308440,00	5288613,80	7279590,00	6996841,00	7200000,00	7300000,00
mzdové náklady	2819195,00	3740987,00	3675545,00	4984844,00	4999844,00	5200000,00	5250000,00
odvody	951043,00	1269222,00	1253086,00	1699948,00	1699948,00	1768000,00	1785000,00
FKSP	41929,00	74621,00	73510,00	99697,00	99697,00	104000,00	105000,00
ONIV	112548,00	127737,00	119024,00	182352,00	182352,00	118000,00	150000,00
OPPP			10000,00	15000,00	15000,00	10000,00	10000,00
program Šablony		95873,00	157448,80	297749,00			

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Jinočany 2019-2022 byl schválen 19.12.2018 na 4.VZOZ.

vyvěšeno: 20.12.2018

sejmuto: