

Návrh provozního rozpočtu na rok 2020

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2019	
		ZUŠ	ZUŠ	
			Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	50,0	70,0	17,7
558	Náklady z DDM - hmotný	170,0	200,0	127,3
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	13,0	13,0	12,4
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	145,0	143,0	140,0
502	Spotřeba energie - voda	30,0	25,0	29,1
502	Spotřeba energie - plyn, pára	220,0	230,0	205,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	93,0	83,0	92,1
511	Opravy a udržování	250,0	206,0	327,8
512	Cestovné	5,0	5,0	4,5
513	Náklady na reprezentaci	2,0	3,0	1,6
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	30,0	35,0	33,2
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	20,0	1,6
518	Ostatní služby - nájemné	20,0	20,0	18,6
518	Ostatní služby - ostatní	244,0	245,0	257,8
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	0,0	0,0	93,6
521	Mzdové náklady	12 316,0	10 262,6	10 262,6
524	Zákonné sociální pojištění	4 163,0	3 489,3	3 444,1
525	Jiné sociální náklady	30,0	30,0	40,2
527	Zákonné sociální náklady	246,3	203,2	203,3
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prev. prohlídky	18,0	14,0	22,1
521	Mzdové náklady - náhrada za DPN	34,0	49,7	1,2
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0
518 18	GDPR	30,0	30,0	29,1
544	Prodej čipů	0,0	0,0	6,6
548	Tvorba fondů	0,0	0,0	10,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	478,0	453,0	452,1
549,538	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	23,0	20,0	21,7
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	10,0	15,0	8,6
521	Projekt šablony	1 045,7	1 166,2	120,5
**	Náklady celkem	19 696,0	17 031,0	15 984,2
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 380,0	1 380,0	1 378,5
644	Prodej čipů	3,0	4,0	6,5
646	Výnosy z prodeje DHM	0,0	0,0	10,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	43,5
603	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	2,2
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	1,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	280,0	251,0	251,0
672	Časové rozlišení transferu	228,0	225,0	225,6
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	16 759,3	14 004,8	14 004,8
672	Výnosy z transferů UR - MŠMT - šablony	1 045,7	1 166,2	120,5
	Výnosy celkem	19 696,0	17 031,0	16 043,6
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	59,4