

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2020 - HLAVNÍ ČINNOST

Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravě	Očekávaná skutečnost do konce roku	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2020
Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho	510000	510000	510000	465 000,00
Režijní náklady MŠ stravné	140000	140000	140000	150 000,00
Příspěvky rodičů ŠD	140000	140000	130000	125 000,00
Školné ZUŠ	130000	130000	120000	100 000,00
Úhrada plynu MŠ	100000	100000	100000	90 000,00
Ostatní příjmy			20000	
Příspěvky a dotace na provoz-z toho:	4200000	4200000	4200000	4 400 000,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4200000	4200000	4200000	4 400 000,00
Dotace na provoz ze státního rozpočtu				
Dotace na provoz od ostatních subjektů				
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	26500000	26500000	26795771	30 000 000,00
Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 2)	474950	474950	474950	1 857 628,00
VÝNOSY CELKEM	31684950	31684950	31980721	36 722 628,00
Spotřeba materiálů-z toho	440000	440000	440000	440 000,00
Čistící prostředky	120000	120000	120000	120 000,00
Knihy, předplatné	30000	30000	30000	5 000,00
Kancelářské potřeby	90000	90000	90000	70 000,00
Ostatní materiál	150000	150000	150000	154 000,00
Pomůcky a potřeby ŠD	34000	34000	34000	50 000,00
Pomůcky a potřeby ZUŠ	6000	6000	6000	31 000,00
Náklady na reprezentaci	10000	10000	10000	10 000,00
Dlouhodobý materiál	670000	450000	450000	700 000,00
Nákup ostatní DHM 558	570000	280000	280000	610 000,00
Nákup podrozvahového majetku	100000	170000	170000	
Vybavení ŠD				60 000,00
Vybavení ZUŠ				30 000,00
Energie-z toho	1400000	1400000	1400000	1 500 000,00
Elektrická energie	500000	500000	500000	550 000,00
Plyn	750000	750000	750000	800 000,00
Voda	150000	150000	150000	150 000,00
Služby-z toho:	610000	650000	650000	650 000,00
Služby pošt	40000	40000	40000	40 000,00
Služby telekomunikací	50000	50000	50000	50 000,00
Zpracování mezd	120000	120000	120000	120 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	40000	3000	3000	40 000,00
Služby školení a vzdělávání	10000	22000	22000	10 000,00
Kooperativa roční	50000	55000	55000	50 000,00
Cestovné	40000	40000	40000	40 000,00
Odpad	100000	100000	100000	100 000,00
Ostatní služby	120000	180000	180000	160 000,00
Ostatní služby ZUŠ	40000	40000	40000	40 000,00
Opravy a revize	1400000	1550000	1550000	1 300 000,00
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	90000	120000	110000	165 000,00
Mzdové náklady-obsluha kotelnv	100000	100000	100000	110 000,00
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	26500000	26500000	26795771	30 000 000,00
Dotace šablony UZ 33063	474950	474950	474950	1 857 628,00
NAKLADY CELKEM	31684950	31684950	31970721	36 722 628,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-HLAVNÍ ČINNOST	0	0	10000	0,00

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval:

Lenka Sochová