

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

Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopriva

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravě	Očekávaná skutečnost do konce roku	Schválený rozpočet HLAVNÍ ČINNOST 2020	Upravený rozpočet HLAVNÍ ČINNOST 2020
Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho	510 000	510 000	510 000	465 000	375 000
Režijní náklady MŠ stravné	140 000	140 000	140 000	150 000	120 000
Příspěvky rodičů ŠD	140 000	140 000	130 000	125 000	75 000
Školné ZUŠ	130 000	130 000	120 000	100 000	100 000
Úhrada plynu MŠ	100 000	100 000	100 000	90 000	80 000
Ostatní příjmy			20 000		
Příspěvky a dotace na provoz-z toho:	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 400 000	3 960 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 400 000	3 960 000
Dotace na provoz ze státního rozpočtu					
Dotace na provoz od ostatních subjektů					
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	26 500 000	26 500 000	26 795 771	30 000 000	30 000 000
Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 2)	474 950	474 950	474 950	1 857 628	1 857 628
VÝNOSY CELKEM	31 684 950	31 684 950	31 980 721	36 722 628	36 192 628
Spotřeba materiálu-z toho	440 000	440 000	440 000	440 000	385 000
Čisticí prostředky	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Knihy, předplatné	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000
Kancelářské potřeby	90 000	90 000	90 000	70 000	70 000
Ostatní materiál	150 000	150 000	150 000	154 000	154 000
Pomůcky a potřeby ŠD	34 000	34 000	34 000	50 000	20 000
Pomůcky a potřeby ZUŠ	6 000	6 000	6 000	31 000	6 000
Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Dlouhodobý materiál	670 000	450 000	450 000	700 000	700 000
Nákup ostatní DHM 558	570 000	280 000	280 000	610 000	610 000
Nákup podrozvahového majetku	100 000	170 000	170 000		
Vybavení ŠD				60 000	60 000
Vybavení ZUŠ				30 000	30 000
Energie-z toho	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 200 000
Elektrická energie	500 000	500 000	500 000	550 000	470 000
Plyn	750 000	750 000	750 000	800 000	600 000
Voda	150 000	150 000	150 000	150 000	130 000
Služby-z toho:	610 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Služby pošt	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Služby telekomunikací	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Zpracování mezd	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Konzultační, poradenské a právní služby	40 000	3 000	3 000	40 000	40 000
Odpad kontejnery	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kooperativa roční	50 000	55 000	55 000	50 000	50 000
Ostatní služby	120 000	180 000	180 000	160 000	160 000
Školení	10 000	22 000	22 000	10 000	10 000
Cestovné	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Ostatní služby ZUŠ	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
opravy a revize	1 400 000	1 550 000	1 550 000	1 300 000	1 125 000
Odpis hmotného a nehmotného majetku	90 000	120 000	110 000	165 000	165 000
Mzdové náklady-obsluha kotelny	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	26 500 000	26 500 000	26 795 771	30 000 000	30 000 000
Dotace šablony UZ 33063	474 950	474 950	474 950	1 857 628	1 857 628
NÁKLADY CELKEM	31 684 950	31 684 950	31 970 721	36 722 628	36 192 628
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-HLAVNÍ ČINNOST	0	0	10 000	0	0

v Jablonném v Podještědí

Vypracovala: Lenka Sochová