

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2021 - HLAVNÍ ČINNOST
 Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený rozpočet na rok 2020 - HLAVNÍ ČINNOST	Rozpočet v platném znění na r.2020 -HLAVNÍ ČINNOST	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2021
Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho	465 000,00	375 000	350 000,00	390 000,00
Režijní náklady MŠ stravné	150 000,00	120 000	105 000,00	120 000,00
Příspěvky rodičů ŠD	125 000,00	75 000	75 000,00	75 000,00
Školné ZUŠ	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000,00
Úhrada plynu MŠ	90 000,00	80 000	70 000,00	95 000,00
Příspěvky a dotace na provoz-z toho:	4 400 000,00	3 960 000	3 960 000,00	4 400 000,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 400 000,00	3 960 000	3 960 000,00	4 400 000,00
Dotace na provoz ze státního rozpočtu		0		
Dotace na provoz od ostatních subjektů		0		
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	30 000 000,00	30 000 000	30 000 000,00	33 000 000,00
Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 1)	1 857 628,00	1 857 628	550 000,00	770 715,00
VÝNOSY CELKEM	36 722 628,00	36 192 628	34 860 000,00	38 560 715,00
Spotřeba materiálu-z toho	440 000,00	385 000	385 000,00	545 000,00
Čisticí prostředky	120 000,00	120 000	120 000,00	160 000,00
Knihy, předplatné, pracovní sešity	5 000,00	5 000	5 000,00	20 000,00
Kancelářské potřeby	70 000,00	70 000	70 000,00	70 000,00
Ostatní materiál	154 000,00	154 000	154 000,00	160 000,00
Pomůcky a potřeby ŠD	50 000,00	20 000	20 000,00	20 000,00
Pomůcky a potřeby ZUŠ	31 000,00	6 000	6 000,00	10 000,00
Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000,00
Nákup podrozvahového majetku			0,00	95 000,00
Dlouhodobý materiál	700 000,00	700 000	700 000,00	700 000,00
Nákup ostatní DHM 558	610 000,00	610 000	610 000,00	610 000,00
Nákup podrozvahového majetku				
Vybavení ŠD	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000,00
Vybavení ZUŠ	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000,00
Energie-z toho	1 500 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 440 000,00
Elektrická energie	550 000,00	470 000	470 000,00	510 000,00
Plyn	800 000,00	600 000	600 000,00	800 000,00
Voda	150 000,00	130 000	130 000,00	130 000,00
Služby-z toho:	650 000,00	650 000	650 000,00	700 000,00
Služby pošt	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000,00
Služby telekomunikací	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000,00
Zpracování mezd	120 000,00	120 000	120 000,00	130 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000	40 000,00	10 000,00
Odpad kontejnery	10 000,00	100 000	100 000,00	110 000,00
Kooperativa roční	50 000,00	50 000	50 000,00	75 000,00
Ostatní služby	40 000,00	160 000	160 000,00	195 000,00
Školení	100 000,00	10 000	10 000,00	10 000,00
Cestovné	160 000,00	40 000	40 000,00	40 000,00
Ostatní služby ZUŠ	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000,00
Opravy a revize	1 300 000,00	1 125 000	1 125 000,00	1 100 000,00
Odpisy hmotného a nehmotného	165 000,00	165 000	165 000,00	195 000,00
Mzdové náklady-obsluha kotelny	110 000,00	110 000	110 000,00	110 000,00
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	30 000 000,00	30 000 000	30 000 000,00	33 000 000,00
Dotace šablony UZ 33063	1 857 628,00	1 857 628	550 000,00	770 715,00
NÁKLADY CELKEM	36 282 628,00	36 192 628	34 885 000,00	38 560 715,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-HLAVNÍ ČINNOST	0	0	-25 000,00	0,00