

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2021 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený rozpočet na rok 2020 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Rozpočet v platném znění na r.2020 -DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2021
<b>Tržby - hospodářská činnost</b>	<b>405000</b>	<b>300 000</b>	<b>307 200</b>	<b>305 000</b>
Stravné-cizí strávníci	110000	60 000	80 000	60 000
Nájemné	215000	180 000	180 000	180 000
Ostatní příjmy	15000	15 000	10 000	10 000
Obaly a plasty	0	0		5 000
Příměstský tábor	25000	25 000	30 000	30 000
Projekt jazyky	40000	20 000	7 200	20 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>405000</b>	<b>300 000</b>	<b>307 200</b>	<b>305 000</b>
<b>Spotřeba materiálu-z toho</b>	<b>61000</b>	<b>30 000</b>	<b>53 621</b>	<b>29 000</b>
Čistící prostředky				
Dlouhodobý majetek				
Knihy, předplatné				
Kancelářské potřeby				
Ostatní materiál				
Potravin y - cizí strávníci	58000	27 000	52 000	27 000
Výdaje-příměstský tábor	3000	3 000	1 621	2 000
<b>Energie-z toho</b>	<b>45000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>43 200</b>
Elektrická energie	16500	14 100	14 100	15 300
Plyn	24000	18 000	18 000	24 000
Voda	4500	3 900	3 900	3 900
<b>Služby-z toho:</b>	<b>19500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>21 000</b>
Služby pošt	1200	1 200	1 200	1 200
Služby telekomunikací	1500	1 500	1 500	1 500
Zpracování mezd	3600	3 600	3 600	3 900
Konzultační, poradenské a právní služby	100	1 200	1 200	300
Služby školení a vzdělávání	300	300	300	300
Kooperativa roční	1500	1 500	1 500	2 250
Cestovné	1200	1 200	1 200	1 200
Odpad	3000	3 000	3 000	3 300
Ostatní služby	5900	4 800	4 800	5 850
Ostatní služby ZUŠ	1200	1 200	1 200	1 200
<b>Opravy a revize</b>	<b>39000</b>	<b>33 750</b>	<b>33 750</b>	<b>33 000</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>100000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>
Náklady na platy	80000	80 000	80 000	40 000
Sociální pojištění a soc.náklady	20000	20 000	20 000	10 000
<b>Odpisy hmotného a nehmotného</b>	<b>4500</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950</b>	<b>5 850</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>269000</b>	<b>224 200</b>	<b>247 821</b>	<b>182 050</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>	<b>136000</b>	<b>75 800</b>	<b>59 379</b>	<b>122 950</b>

v Jablonném v Podještědí

26.11.2020

Vypracoval:

Mgr. Petr Kopřiva