

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2025 - Hlavní činnost

Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva, MBA

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet schválený na r.2024 -HLAVNÍ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu Hlavní ČINNOST 2025
Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho	680 000	323 836	680 000	680 000
Režijní náklady MŠ stravné	170 000	104 038	170 000	170 000
Příspěvky rodičů ŠD	180 000	42 261	180 000	180 000
Školné ZUŠ	180 000	107 770	180 000	180 000
Úhrada plynu MŠ	150 000	69 767	150 000	150 000
Příspěvky a dotace na provoz-z toho:	6 200 000	4 650 000	6 200 000	7 000 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	6 200 000	4 650 000	6 200 000	7 000 000
Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0			
Dotace na provoz od ostatních subjektů	0			
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	42 000 000	28 654 866	42 000 000	43 500 000
Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 1)	1 600 000	674 870	1 600 000	1 000 000
VÝNOSY CELKEM	50 480 000	34 303 572	50 480 000	52 180 000
Spotřeba materiálu-z toho	1 200 000	649 829	1 200 000	1 295 000
Čisticí prostředky	250 000	220 007	250 000	250 000
Knihy, předplatné	20 000	16 752	20 000	20 000
Kancelářské potřeby	250 000	128 397	231 000	240 000
Ostatní materiál	350 000	175 227	350 000	350 000
Pomůcky a potřeby ŠD	24 000	22 108	24 000	35 000
Pomůcky a potřeby ZUŠ	6 000	24 443	25 000	30 000
Náklady na reprezentaci	20 000	5 014	20 000	20 000
Nákup podrozmáhového majetku	280 000	57 881	280 000	350 000
Dlouhodobý materiál	410 000	261 320	410 000	600 000
Nákup ostatní DHM 558	300 000	261 320	300 000	490 000
Nákup podrozmáhového majetku				
Vybavení ŠD	80 000		80 000	80 000
Vybavení ZUŠ	30 000		30 000	30 000
Energie-z toho	2 200 000	1 647 442	1 920 000	2 150 000
Elektrická energie	650 000	936 215	700 000	750 000
Plyn	1 370 000	605 883	1 040 000	1 200 000
Voda	180 000	105 344	180 000	200 000
Služby-z toho:	1 450 000	895 539	1 450 000	1 475 000
Služby pošt	40 000	31 344	40 000	50 000
Služby telekomunikací	50 000	32 502	50 000	50 000
Zpracování mezd	280 000	215 136	280 000	325 000
Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	10 816	20 000	20 000
Odpad kontejnery	150 000	128 980	150 000	150 000
ČPP roční	110 000	105 848	110 000	120 000
Ostatní služby ŠD	20 000		20 000	20 000
Ostatní služby	450 000	237 882	450 000	450 000
Školení	140 000	48 892	140 000	100 000
Cestovné	150 000	65 868	150 000	150 000
Ostatní služby ZUŠ	40 000	18 270	40 000	40 000
Opravy a revize	1 160 000	927 301	1 440 000	1 680 000
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	330 000	165 407	330 000	330 000
Mzdové náklady-obsluha kotelný	130 000	84 930	130 000	150 000
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	42 000 000	27 650 963	42 000 000	43 500 000
Dotace šablony UZ 33092	1 600 000	674 870	1 600 000	1 000 000
NÁKLADY CELKEM	50 480 000	32 957 601	50 480 000	52 180 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-Hlavní činnost	0	1 345 971	0	0