

Návrh rozpočtu na rok 2022 - HLAVNÍ ČINNOST
Základní škola a Základní umělecká škola Jablonec v Podještědí, příspěvková organizace
Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva, MBA

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet v platném znění na r.2021 -HLAVNÍ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31.8.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2022
Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho	390 000	170 784	390 000	525 000
Režijní náklady MŠ stravné	120 000	74 734	125 000	130 000
Příspěvky rodičů ŠD	75 000	3 153	70 000	165 000
Školné ZUŠ	100 000	47 400	100 000	120 000
Úhrada plynu MŠ	95 000	45 497	95 000	110 000
Příspěvky a dotace na provoz-z toho:	4 400 000	3 300 000	4 400 000	4 900 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 400 000	3 300 000	4 400 000	4 900 000
Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0			
Dotace na provoz od ostatních subjektů	0			
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	33 000 000	24 333 263	36 557 693	37 654 424
Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 1)	770 715	825 702	300 000	300 000
VÝNOSY CELKEM	38 560 715	28 629 749	41 647 693	43 379 424
Spotřeba materiálu-z toho	545 000	373 422	545 000	615 000
Čisticí prostředky	160 000	79 846	160 000	160 000
Knihy, předplatné	20 000	5 924	10 000	10 000
Kancelářské potřeby	70 000	39 740	70 000	70 000
Ostatní materiál	160 000	113 780	150 000	170 000
Pomůcky a potřeby ŠD	20 000	9 153	10 000	35 000
Pomůcky a potřeby ZUŠ	10 000		10 000	10 000
Náklady na reprezentaci	10 000	1 550	10 000	10 000
Nákup podrozvahového majetku	95 000	123 429	125 000	150 000
Dlouhodobý materiál	700 000	559 401	790 000	780 000
Nákup ostatní DHM 558	610 000	492 427	723 026	640 000
Vybavení ŠD	60 000	49 080	49 080	80 000
Vybavení ZUŠ	30 000	17 894	17 894	60 000
Energie-z toho	1 440 000	708 552	1 350 000	1 720 000
Elektrická energie	510 000	200 685	480 000	610 000
Plyn	800 000	454 519	750 000	960 000
Voda	130 000	53 348	120 000	150 000
Služby-z toho:	700 000	410 478	700 000	840 000
Služby pošt	40 000	22 224	40 000	40 000
Služby telekomunikací	50 000	37 695	55 000	65 000
Zpracování mezd	130 000	81 076	130 000	240 000
Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	8 850	10 000	10 000
Odpad kontejnery	110 000	66 833	110 000	120 000
ČPP roční	75 000	60 084	75 000	75 000
Ostatní služby ŠD				30 000
Ostatní služby	195 000	108 592	210 000	150 000
Školení	10 000	18 933	20 000	20 000
Cestovné	40 000	6 191	25 000	50 000
Ostatní služby ZUŠ	40 000		25 000	40 000
Opravy a revize	1 100 000	935 863	1 100 000	1 100 000
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	195 000	93 036	195 000	236 000
Mzdové náklady-obsluha kotelný	110 000	81 125	110 000	134 000
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	33 000 000	23 587 694	36 557 693	37 654 424
Dotace šablony UZ 33063	770 715	825 702	300 000	300 000
NÁKLADY CELKEM	38 560 715	27 575 273	41 647 693	43 379 424
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-HLAVNÍ ČINNOST	0	1 054 475	0	0

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval: