

Rožpočet na rok 2021 - návrh

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

ÍČO: 69983160

v tis.Kč

| | rožpočet 2020 | rožpočet HČ 2020 | očekávaná skut. 2020 | očekávaná skut. 2020-HČ | návrh rožpočtu 2021 | návrh rožpočtu 2021-HČ |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| NÁKLADY ORGANIZACE | | | | | | |
| Nákup materiálu | 220 000 | | 239 000 | | 230 000 | |
| Potraviny | 210 000 | 25 000 | 140 000 | 10 000 | 180 000 | 14 000 |
| ONIV ze státního rožpočtu | 40 000 | | 50 000 | | 60 000 | |
| Energie | 300 000 | 6 000 | 200 000 | 3 500 | 200 000 | 6 000 |
| Opravy a údržba | 190 000 | | 230 000 | | 244 000 | |
| Cestovné | 2 000 | | 0 | | | |
| Ostatní služby | 300 000 | | 350 000 | | 280 000 | |
| Mzdy náklady | 3 200 000 | 14 000 | 3 820 000 | 10 000 | 4 150 000 | 13 000 |
| Mzdy náklady-z dotace obce | 400 000 | | 400 000 | | 300 000 | |
| Zákonné odvody | 1 082 000 | 4 000 | 1 230 000 | 3 500 | 1 370 000 | 7 000 |
| Jiné sociální pojištění | 7 000 | | | | | |
| Zákonné sociální náklady | 64 000 | 1 000 | 88 000 | | 100 000 | |
| Jiné sociální náklady | | | | | | |
| Ostatní náklady z činnosti | 5 000 | | 7 000 | | 10 000 | |
| Náklady z dlouhodobého majetku | 35 000 | | 75 000 | | 155 000 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 89 000 | | 79 000 | | 79 000 | |
| Provozní náklady celkem | 6 144 000 | 50 000 | 6 908 000 | 27 000 | 7 358 000 | 40 000 |

VÝNOSY ORGANIZACE

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1) Neinvestiční příspěvek na provoz | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 404 000 | |
| 2) Neinvestiční dotace z KÚ, SR, EU | 4 390 000 | | 5 232 000 | | 5 600 000 | |
| 3) Výnosy vč. jiné činnosti : | | | | | | |
| z toho: | | | | | | |
| a) tržby školné | 43 000 | | 25 000 | | 43 000 | |
| b) stravné zaměstnanci | | | | | | |
| c) tržby cizí strávníci | | 50 000 | | 27 000 | | 40 000 |
| d) stravné | 210 000 | | 150 000 | | 210 000 | |
| e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.) | | | | | | |
| f) úroky | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| g) použití fondu investic na opravy, majetek | | | | | 100 000 | |
| h) použití rezervního fondu | | | | | | |
| i) použití fondu odměn | | | | | | |
| j) nekrytí FI | | | | | | |
| Provozní výnosy celkem | 6 144 000 | 50 000 | 6 908 000 | 27 000 | 7 358 000 | 40 000 |

Datum: 4.11.2020

Zpracovala: Z.Palasová

Schváleno:

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld

Razítko organizace:



Základní škola a mateřská škola Božičany,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
Božičany 76. 362 26 Božičany ①

ÍČO: 699 83 160 Tel.: +420 736 629 544, +420 730 150 109
e-mail: zsamsbozicany.cz, web: www.zsamsbozicany.cz

Nákup materiálu - čistící prostředky, výtvarné potřeby, papíry, odborná literatura, drobný majetek, hračky
ONIV ze státního rožpočtu - pomůcky, učebnice, nemocenská
Opravy a údržba - vymalování MŠ, drobná údržba
Ostatní služby - vedení účetnictví, revize a kontroly, pronájem kopírky, správa počítačů, praní, BOZP, GDPR, telekomunikace, bankovní poplatky
Náklady z dlouhodobého majetku - interaktivní tabule, notebooky, trampolína