

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola praktická a Základní škola speciální Jablonné v Podještědí, p.o. na**

**r. 2020 - HLAVNÍ ČINNOST**

Pracovník odpovědný za financování - ředitelka: Mgr. Hana Balážová

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Původní rozpočet na r. 2019 HLAVNÍ ČINNOST	Rozpočet na rok 2019 po 2.úpravě HLAVNÍ ČINNOST	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2020
<b>Vlastní výnosy a tržby - z toho:</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>5 760</b>	<b>5 200</b>
Poplatky za školní družinu	4 000	4 000	5 060	4 600
úroky z bankovních účtů	600	600	700	600
ostatní výnosy	0	0	0	0
<b>Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>655 000</b>
Finanční dary od obcí	0	50 000	50 000	0
Šablony pro ZŠ	0	5 010	5 010	0
Šablony II	0	170 000	170 000	150 000
Systémová podpora-Liberecký kraj	0	46 695	46 677	0
Zdravě do života II	0	15 135	15 135	0
Zkvalitnění vzdělávání žáků ZŠS	0	10 183	10 183	0
Dotace na platy pedagogů	0	18 898	18 898	0
Věcné dary	0	33 492	33 492	0
Dotace na dopravu na plavecký výcvik	0	24 050	24 050	0
Použití rezervního fondu	0	0	20 000	
<b>Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady</b>	<b>4 900 000</b>	<b>6 562 216</b>	<b>6 562 216</b>	<b>6 500 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>5 539 600</b>	<b>7 575 279</b>	<b>7 596 421</b>	<b>7 310 200</b>
<b>Spotřeba materiálu (ř. 1)</b>	<b>105 300</b>	<b>113 800</b>	<b>128 800</b>	<b>112 000</b>
Materiál pro výuku	14 000	14 000	24 000	14 000
Materiál pro provoz	69 000	77 500	76 000	77 000
Drobný dlouhodobý majetek JDDHM	12 000	12 000	21 000	12 000
Noviny, časopisy	7 300	7 300	5 800	6 000
Ochranné pomůcky pro zaměstnance	3 000	3 000	2 000	3 000
<b>Spotřeba energií - z toho:</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>149 000</b>	<b>162 000</b>
Vodné a stočné	30 000	30 000	26 000	29 000
Elektrina	53 000	53 000	53 000	53 000
Plyn	80 000	80 000	70 000	80 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>110 000</b>	<b>89 000</b>	<b>106 000</b>	<b>100 000</b>
Cestovné	6 000	6 000	8 000	6 100
Výdaje na pohoštění	5 000	23 500	21 000	5 000
<b>Služby - z toho</b>	<b>166 100</b>	<b>210 100</b>	<b>228 060</b>	<b>203 100</b>
Poštovné	2 600	3 100	3 100	3 100
Telekomunikační služby	13 000	19 500	19 500	19 500
Zpracování mezd	36 000	51 000	48 000	51 000
Odvoz odpadu	7 000	7 000	7 000	7 000
Semináře, školení	10 000	10 000	16 600	10 000
Poplatky a platby bance (Čes.spořitelna)	7 500	7 500	6 900	7 500
Revize, servis PC	50 000	50 000	50 000	51 000
Ostatní služby	40 000	62 000	76 960	54 000
<b>Ostatní náklady z činnosti - z toho:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>28 900</b>	<b>32 000</b>
Pojištění majetku a žáků	8 000	8 000	6 900	8 000
Náklady za stravování žáků	24 000	24 000	22 000	24 000
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>52 200</b>	<b>52 200</b>	<b>41 000</b>	<b>40 000</b>
Šablony pro ZŠ	0	5 010	5 010	0
Šablony II	0	170 000	170 000	150 000
Zdravě do života II	0	15 135	15 135	0
Zkvalitnění vzdělávání žáků ZŠS	0	10 183	10 183	0
Dotace na platy pedagogů	0	18 898	18 898	0
Věcné dary	0	33 492	33 492	0
Systémová podpora pro ZŠS (učební pomůcky, speciální židle)	0	46 695	46 677	0
Dotace na dopravu na plavecký výcvik	0	24 050	24 050	0
<b>Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT</b>	<b>4 900 000</b>	<b>6 562 216</b>	<b>6 562 216</b>	<b>6 500 000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>5 539 600</b>	<b>7 575 279</b>	<b>7 596 421</b>	<b>7 310 200</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ- HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Jablonném v Podještědí dne 22.11.2019

Vypracoval: Věbová

Schválil: Mgr. Hana Balážová