

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

	2020 - plán	2021 - výhled	2022 - výhled
Náklady		v tis.Kč	
Náklady na provoz	3 225	2 963	2 833
Náklady na mzdy, ost.	16 900	17 200	17 500
Náklady na potraviny	1 091	1 091	1 091
Náklady školní družiny a školního klubu	64	65	65
Náklady mat.školy na hračky	176	170	170
Náklady na učeben v ZŠ - IROP	7 650	0	0
Náklady na hřiště ZŠ		6 749	
Projekt Šablony	850	21	0
Mimorozpočtové zdroje 521 FO	150	50	50
Mimorozpočtové zdroje 5.. RF	173	53	53
Mimorozpočtové zdroje 022 IF	1 399	1 201	851
Náklady DČ	372	334	334
Náklady celkem	32 050	29 897	22 947
Výnosy			
Příspěvek obce kapitálový (investiční dot.)	0	6 749	
Příspěvek obce provozní	3 225	2 963	2 833
Příspěvek KÚ	16 900	17 200	17 500
Stravné žáci, zaměstnanci	1 091	1 091	1 091
Školné školní družina, školní klub	64	65	65
Školné mat. školy	176	170	170
Projekt Šablony	850	21	0
Program IROP	7 650	0	0
Čerpání fondu FO	150	50	50
Čerpání fondu RF	173	53	53
Čerpání fondu IF	1 399	1 201	851
Výnosy DČ	478	480	480
Celkem výnosy	32 156	30 043	23 093
Výsledek hospodaření	106	146	146

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

Plán nákladů a výnosů podle činností a oblastí celkem na rok 2020

Sestavování plánu nákladů a výnosů vychází z následujících údajů:

U hlavní činnosti z příspěvku na provoz na rok 2020.

Školné školní družiny bude použito na dovybavení školní družiny.

Školné mateřské školy bude použito na výtvarnický materiál, hračky a nábytek do tříd

Školné školního klubu bude použito na vybavení školního klubu.

	hlavní činnost	doplňková činnost				celkem
		ŠJ	TV	nájem	praní prádel	
Náklady	v tis.Kč					
Náklady provoz	3 225	165	160	30	17	3 597
Potraviny	1 091					1 091
Náklady na mzdy, ost.	16 900					16 900
Náklady na hračky, DDM šk.družiny	59					59
Náklady na hračky, DDM šk.klubu	5					5
Náklady MŠ na hračky, DDM	176					176
Náklady na vybudování učeben v ZŠ - IROP	7 650					7 650
Projekt Šablony	850					850
mimorozpočtové zdroje 521-FO	150					150
mimorozpočtové zdroje 5...RF	173					173
mimorozpočtové zdroje 022-IF	1 399					1 399
Celkem náklady	31 678	165	160	30	17	32 050
Výnosy						
Příspěvek obce kapitálový	0					2 778
Příspěvek obce provozní	3 225					3 225
Stravné žáci	1 091					1 091
Příspěvek KÚ	16 900					16 900
Školné školní družina	59					59
Školné školní klub	5					5
Školné mateřská škola	176					176
Projekt Šablony dotace	850					850
Projekt IROP dotace	7 650					7 650
FO	150					150
RF	173					173
IF	1 399					1 399
výnosy doplňkové činnosti		170	200	87	21	
Celkem výnosy	31 678	170	200	87	21	32 156
Hospodářský výsledek	0	5	40	57	4	106

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

Návrh provozního příspěvku Základní školy a mateřské školy Dolní Bečva na rok 2020 podrobně

	v tis. Kč		
	ZŠ	MŠ	Celkem
Spotřeba materiálu			
Pro výuku 501/511	35	0	35
Všeobecný pr.+ čist.pr.(10 + 27 + 5) 501/512 + 515	60	10	70
- Předplatné časopisu	20	4	24
- Kancelářské potřeby	35	2	37
- knihy UK	3	0	3
- knihy ŽK	10	0	10
- školní jídelny	20	10	30
Spotřeba materiálu 501	183	26	209
Spotřeba energií			
- plyn	300	85	385
- el.energie	266	70	336
- ostatní	30	10	40
Spotřeba energií 502	596	165	761
Opravy a udržování + revize 511	523	196	719
Cestovné 512	25	1	26
Náklady na reprezentaci 513	4	0	4
Služby			
poplatky banky	10	0	10
telefon, internet	35	15	50
- poštovné	2	0	2
- odvoz odpadu	15	6	21
- Zpracování mezd	66	28	94
- poplatek za zprac.položek ŠJ	5	3	8
- ostatní služby	99	18	117
aktualizace DNM	45	0	45
Služby 518	277	70	347
Mzdové náklady 521	67	39	106
Odvody 524	19	12	31
prevent.prohládky, ochr. pomucky 527	10	2	12
školení 527	15	2	17
Celkem 524 + 527	44	16	60
Ostatní náklady z činnosti 525 + 549	44	17	61
Odpisy movitého majetku 551	55	52	107
Odpisy budov 551	546	261	807
DDM+DM+DNM 558	18	0	18
Celkem	2 382	843	3 225

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 byl schválen zřizovatelem dne 25. 11. 2019

Zpracovala: Marcela Foltýnová

Podpis statutárního zástupce organizace: Mgr. Michaela Vašutová

Michaela Vašutová