

NÁVRH rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (v Kč)

Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice

HLAVNÍ ČINNOST:	Finanční prostředky		
	zřizovatel	dotční	celkem
Provozní náklady	4 649 644	16 560 000	21 209 644
501 - spotřeba materiálu	350 000	240 000	590 000
502 - spotřeba energie	968 000		968 000
511 - opravy a udržování	366 000		366 000
512 - cestovné	15 000		15 000
513 - náklady na reprezentaci	2 000		2 000
518 - ostatní služby	580 000		580 000
521 - mzdové náklady	0	12 000 000	12 000 000
524 - zákonné soc. pojištění		4 080 000	4 080 000
525 - jiné sociální pojištění			0
527 - zákonné soc. náklady	175 000	240 000	415 000
528 - jiné soc. náklady			0
538 - jiné daně a poplatky			0
544 - prodaný materiál			0
551 - odpisy dlouh. majetku	8 000		8 000
557 - nákl. z vyřaz. pohledávek			0
558 - nákl. z drob. dl. majetku	170 000		170 000
549 - ostatní náklady	17 000		17 000
Náklady projektu (IROP)	1 998 644		1 998 644

Investiční náklady:

			0
--	--	--	---

Provozní výnosy	4 649 644	16 560 000	21 209 644
602 - výnosy z prodeje služeb	60 000		60 000
609 - jiné výnosy z vl. výkonů			0
644 - výnosy z prodeje mat.			0
648 - čerpání fondů			0
649 - ostatní výnosy			0
662 - úroky	1 000		1 000
672 - příspěvek města	2 590 000		2 590 000
672 - příspěvek státu		16 560 000	16 560 000
672 - projekt ESF			0
672 - dotace kraje			0
5% spoluúčast (projekt IROP)	99 933		99 933
předfinancování projektu (IROP)	1 898 711		1 898 711

Investiční výnosy:

Investiční příspěvek města			0
použití Investičního fondu			0
Zlepšený výsledek hospodaření	0	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Náklady	zřizovatel
Náklady	45 000
501 - spotřeba materiálu	
502 - spotřeba energie	45 000
511 - opravy a udržování	
512 - cestovné	
518 - ostatní služby	
521 - mzdové náklady	
524 - zákonné soc. pojištění	
525 - jiné sociální pojištění	
527 - zákonné soc. náklady	
551 - odpisy dlouh. majetku	
556 - tvorba a zúčt. oprav. pol.	
558 - nákl. z drob. dl. majetku	
549 - ostatní náklady	

Výnosy	80 000
602 - výnosy z prodeje služeb	
603 - výnosy z pronájmu	80 000
649 - ostatní výnosy	

Zlepšený výsledek hospodaření	35 000
ZVH CELKEM	35 000

Komentář:

Projekt IROP Modernizace multimediální IT učebny 1 998 644,23 Kč (z toho 5 % spoluúčast zřizovatel: 99 933 Kč)

Finanční prostředky budou PO zaslány až na základě jejich požadavku ve chvíli, kdy dojde ke skutečnému financování projektu. Po obdržení dotace PO tyto finanční prostředky vrátí zpět zřizovateli dle skutečného plnění buď v roce 2021 nebo až v následujícím roce.

501 - spotřební materiál, tonery, papíry do kopírky, čisticí a hygienické prostředky, dezinfekční prostředky, knihy, časopisy, potřeby do šk. družiny a šk. klubu, majetek do 1 000 Kč

502 - navýšení z důvodů, že v upraveném rozpočtu 2020 byl odečten přeplatek za teplo cca 90 tisíc Kč

511 - malování chodby a tříd, výměny kohoutů u topení za termostatické hlavice, opravy vody, topení a odpadů, opravy kopírek a tiskáren, opravy IC technologií, zednické práce, elektrikářské práce, úprava zahrady, opravy a udržování nového hřiště, apod.

518 - služby účetní firmy (cca 240 000 Kč), plavání žáků, správa sítě, revize elektro, revize hřiště, tělocvičny a družiny, komunikační el. systém školy, odpady, licence a programy, internet, telefony

527 - příspěvek na stravenky pro zaměstnance

558 - didaktické pomůcky nad 1 000 Kč PC, tiskárny, nábytek, atd.