

Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2020 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravě	Očekávaná skutečnost do konce roku	Schválený rozpočet DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2020	Upravený rozpočet DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2020
Tržby - hospodářská činnost	460 000	460 000	382 100	405 000	300 000
Stravné-cizí strávníci	135 000	135 000	105 000	110 000	60 000
Nájemné	215 000	215 000	215 000	215 000	180 000
Ostatní příjmy	5 000	5 000	4 500	15 000	15 000
Obaly a plasty	20 000	20 000	1 500	0	0
Příměstský tábor	45 000	45 000	22 500	25 000	25 000
Projekt jazyky	40 000	40 000	33 600	40 000	20 000
VÝNOSY CELKEM	460 000	460 000	382 100	405 000	300 000
Spotřeba materiálu-z toho	103 000	103 000	56 000	61 000	30 000
Čisticí prostředky	0	0			
Dlouhodobý majetek	0	0			
Knihy, předplatné	0	0			
Kancelářské potřeby	0	0			
Ostatní materiál	0	0			
Potravin - cizí strávníci	90 000	90 000	50 000	58 000	27 000
Výdaje-příměstský tábor	13 000	13 000	6 000	3 000	3 000
Energie-z toho	42 000	42 000	42 000	45 000	36 000
Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	16 500	14 100
Plyn	22 500	22 500	22 500	24 000	18 000
Voda	4 500	4 500	4 500	4 500	3 900
Služby-z toho:	18 300	18 300	19 500	19 500	19 500
Služby pošt	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Služby telekomunikací	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Zpracování mezd	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Konzultační, poradenské a právní služby	1 200	1 200	90	100	100
Služby školení a vzdělávání	300	300	660	300	300
Kooperativa roční	1 500	1 500	1 650	1 500	1 500
Cestovné	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Odpad	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ostatní služby	3 600	3 600	5 400	5 900	5 900
Ostatní služby ZUŠ	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Oprav a revize	42 000	42 000	46 500	39 000	33 750
Mzdové náklady	180 000	180 000	65 000	100 000	100 000
Náklady na platy	150 000	150 000	50 000	80 000	80 000
Sociální pojištění a soc.náklady	30 000	30 000	15 000	20 000	20 000
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	2 700	2 700	3 300	4 950	4 950
NÁKLADY CELKEM	388 000	388 000	232 300	269 450	224 200
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-DOPLŇKOVÁ ČINNOST	72 000	72 000	149 800	135 550	75 800

v Jablonném v Podještědí

Vypracovala: Lenka Sochová