

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2022 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopriva, MBA

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet v platném znění na r.2021 -DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31.8.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2022
Tržby - hospodářská činnost	305 000	187 154	249 400	275 000
Stravné-cizí strávnutí	60 000	50 116	60 000	60 000
Nájemné	180 000	98 229	150 000	160 000
Ostatní příjmy	10 000	39 409	40 000	0
Obaly a plasty	5 000		0	5 000
Příměstský tábor	30 000		0	30 000
Projekt jazyky	20 000	-600	-600	20 000
VÝNOSY CELKEM	305 000	187 154	249 400	275 000
Spotřeba materiálu-z toho	29 000	28 006	42 000	42 000
Čistící prostředky				
Dlouhodobý majetek				
Knihy, předplatné				
Kancelářské potřeby				
Ostatní materiál				
Potravin y - cizí strávnutí	27 000	28 006	42 000	42 000
Výdaje-příměstský tábor	2 000			
Energie-z toho	43 200	22 065	40 500	51 600
Elektrická energie	15 300	6 207	14 400	18 300
Plyn	24 000	14 057	22 500	28 800
Voda	3 900	1 801	3 600	4 500
Služby-z toho:	21 000	11 202	21 000	24 300
Služby pošt	1 200	681	1 200	1 200
Služby telekomunikací	1 500	1 199	1 650	1 950
Zpracování mezd	3 900	2 806	3 900	7 200
Konzultační, poradenské a právní služby	300	273	300	300
Služby školení a vzdělávání	300	585	600	600
Kooperativa roční	2 250	30	2 250	2 250
Cestovné	1 200	191	750	1 500
Odpad	3 300	2 067	3 300	3 600
Ostatní služby ŠD				900
Ostatní služby	5 850	3 370	6 300	4 500
Ostatní služby ZUŠ	1 200		750	1 200
Opravy a revize	33 000	29 449	33 000	33 000
Mzdové náklady	50 000		0	40 000
Náklady na platy	40 000			30 000
Sociální pojištění a soc.náklady	10 000			10 000
Odpisy hmotného a nehmotného	5 850	2 877	5 850	7 080
NÁKLADY CELKEM	182 050	93 598	142 350	197 980
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-DOPLŇKOVÁ ČINNOST	122 950	93 556	107 050	77 020

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval: