

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2024 - HLAVNÍ ČINNOST

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

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet schválený na r.2023 -HLAVNÍ ČINNOST	Rozpočet v platném znění na r.2023 - HLAVNÍ ČINNOST - po 2. úpravě	Plnění, čerpání k 31.8.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2024
Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho	790 000	700 000	351 833	670 000	680 000
Režijní náklady MŠ stravné	170 000	170 000	107 844	170 000	170 000
Příspěvky rodičů ŠD	170 000	170 000	49 950	170 000	180 000
Školné ZUŠ	120 000	120 000	95 200	180 000	180 000
Úhrada plynu MŠ	330 000	240 000	98 839	150 000	150 000
Příspěvky a dotace na provoz-z toho:	5 850 000	5 850 000	4 387 500	5 850 000	6 200 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 850 000		4 387 500	5 850 000	6 200 000
Dotace na provoz ze státního rozpočtu	0				
Dotace na provoz od ostatních subjektů	0				
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	40 000 000	40 000 000	27 704 448	40 877 502	42 000 000
Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 1)	300 000	300 000	106 406	106 406	1 600 000
VÝNOSY CELKEM	46 940 000	46 850 000	32 550 187	47 503 908	50 480 000
Spotřeba materiálu-z toho	720 000	1 000 000	612 760	1 000 000	1 200 000
Čisticí prostředky	170 000	250 000	186 634	250 000	250 000
Knihy, předplatné	17 000	13 000	6 477	13 000	20 000
Kancelářské potřeby	100 000	200 000	162 755	200 000	250 000
Ostatní materiál	200 000	300 000	122 340	300 000	350 000
Pomůcky a potřeby ŠD	20 000	22 000	21 293	22 000	24 000
Pomůcky a potřeby ZUŠ	3 000	5 000	5 322	5 000	6 000
Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	4 840	10 000	20 000
Nákup podrozvahového majetku	200 000	200 000	103 099	200 000	280 000
Dlouhodobý materiál	390 000	460 000	271 245	460 000	410 000
Nákup ostatní DHM 558	250 000	320 000	203 936	320 000	300 000
Vybavení ŠD	80 000	80 000	67 309	80 000	80 000
Vybavení ZUŠ	60 000	60 000	0	60 000	30 000
Energie-z toho	3 570 000	2 130 000	935 356	2 130 000	2 200 000
Elektrická energie	715 000	670 000	347 741	670 000	650 000
Plyn	2 725 000	1 300 000	488 806	1 300 000	1 370 000
Voda	130 000	160 000	98 809	160 000	180 000
Služby-z toho:	950 000	1 300 000	855 576	1 300 000	1 450 000
Služby pošt	40 000	40 000	28 013	40 000	40 000
Služby telekomunikací	70 000	70 000	32 298	70 000	50 000
Zpracování mezd	250 000	250 000	211 935	250 000	280 000
Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	10 000	0	10 000	20 000
Odpad kontejnery	130 000	150 000	119 795	150 000	150 000
ČPP roční	75 000	110 000	101 847	110 000	110 000
Ostatní služby ŠD	30 000	30 000	0	30 000	20 000
Ostatní služby	230 000	350 000	230 757	350 000	450 000
Školení	45 000	120 000	3 821	120 000	140 000
Cestovné	50 000	130 000	95 969	130 000	150 000
Ostatní služby ZUŠ	20 000	40 000	31 141	40 000	40 000
Ópravy a revize	600 000	1 250 000	812 571	1 250 000	1 160 000
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	310 000	310 000	148 429	310 000	330 000
Mzdové náklady-obsluha kotelny	100 000	100 000	81 375	100 000	130 000
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT	40 000 000	40 000 000	27 263 654	40 877 502	42 000 000
Dotace šablony UZ 33063	300 000	300 000	106 406	106 406	1 600 000
NÁKLADY CELKEM	46 940 000	46 850 000	31 087 372	47 533 908	50 480 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ- HLAVNÍ ČINNOST	0	0	1 462 815	-30 000	0

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval: