

## Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet HLAVNÍ ČINNOST 2024
<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží-z toho</b>	<b>790 000</b>	<b>700 000</b>	<b>351 833</b>	<b>670 000</b>	<b>680 000</b>
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
<b>Příspěvky a dotace na provoz-z toho:</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>4 387 500</b>	<b>5 850 000</b>	<b>6 200 000</b>
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				
<b>Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>27 704 448</b>	<b>40 877 502</b>	<b>42 000 000</b>
<b>Dotace MŠMT prioritní osa 3 (šablony 1)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>106 406</b>	<b>106 406</b>	<b>1 600 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>46 940 000</b>	<b>46 850 000</b>	<b>32 550 187</b>	<b>47 503 908</b>	<b>50 480 000</b>
<b>Spotřeba materiálu-z toho</b>	<b>720 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>612 760</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</b>
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
<b>Dlouhodobý materiál</b>	<b>390 000</b>	<b>460 000</b>	<b>271 245</b>	<b>460 000</b>	<b>410 000</b>
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
<b>Energie-z toho</b>	<b>3 570 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>935 356</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 200 000</b>
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
<b>Služby-z toho:</b>	<b>950 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>855 576</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 450 000</b>
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
<b>Ópravy a revize</b>	<b>600 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>812 571</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 160 000</b>
<b>Odpisy hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>148 429</b>	<b>310 000</b>	<b>330 000</b>
<b>Mzdové náklady-obsluha kotelny</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>81 375</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>27 263 654</b>	<b>40 877 502</b>	<b>42 000 000</b>
<b>Dotace šablony UZ 33063</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>106 406</b>	<b>106 406</b>	<b>1 600 000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>46 940 000</b>	<b>46 850 000</b>	<b>31 087 372</b>	<b>47 533 908</b>	<b>50 480 000</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ- HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462 815</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval: