

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2025 - 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.2024 -DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rozpočtu DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2025
<b>Tržby - hospodářská činnost</b>	<b>410 000</b>	<b>327 105</b>	<b>410 287</b>	<b>435 000</b>
Stravné-cizí strávníci	230 000	187 511	230 000	230 000
Nájemné	150 000	114 407	150 000	175 000
Ostatní příjmy		287	287	
Príměstský tábor	20 000	20 100	20 000	20 000
Kroužky	10 000	4 800	10 000	10 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>410 000</b>	<b>327 105</b>	<b>410 287</b>	<b>435 000</b>
<b>Spotřeba materiálu-z toho</b>	<b>210 000</b>	<b>96 526</b>	<b>212 581</b>	<b>210 000</b>
Čistící prostředky				
Dlouhodobý majetek				
Knihy, předplatné				
Kancelářské potřeby				
Ostatní materiál				
Potraviny - cizí strávníci	210 000	93 945	210 000	210 000
Výdaje-príměstský tábor	0	2 581	2 581	
<b>Energie-z toho</b>	<b>66 000</b>	<b>50 952</b>	<b>57 900</b>	<b>44 500</b>
Elektrická energie	19 500	28 955	21 000	2 500
Plyn	41 100	18 739	31 500	36 000
Voda	5 400	3 258	5 400	6 000
<b>Služby-z toho:</b>	<b>43 500</b>	<b>26 138</b>	<b>43 500</b>	<b>45 750</b>
Služby pošt	1 200	83	1 200	1 500
Služby telekomunikací	1 500	1 006	1 500	1 500
Zpracování mezd	8 400	6 655	8 400	9 750
Konzultační, poradenské a právní služby	600	335	600	600
Služby školení a vzdělávání	4 200	1 512	4 200	4 500
ČPP roční	3 300	2 902	3 300	3 600
Cestovné	4 500	2 041	4 500	4 500
Odpad	4 500	3 988	4 500	4 500
Ostatní služby ŠD	600		600	600
Ostatní služby	13 500	7 051	13 500	13 500
Ostatní služby ZUŠ	1 200	565	1 200	1 200
<b>Opravy a revize</b>	<b>0</b>	<b>28 679</b>	<b>43 200</b>	<b>50 400</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>30 000</b>	<b>15 400</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Náklady na platy				
Sociální pojištění a soc.náklady				
<b>Odpisy hmotného a nehmotného</b>	<b>9 900</b>	<b>5 115</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>359 400</b>	<b>222 810</b>	<b>397 081</b>	<b>390 550</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>	<b>50 600</b>	<b>104 295</b>	<b>13 206</b>	<b>44 450</b>

v Jablonném v Podještědí, dne 19.9.2024