

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2023 - 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.2022 -DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31.8.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2023
Tržby - hospodářská činnost	275 000	277 778	444 300	450 000
Stravné	60 000	144 931	228 000	230 000
Nájemné	160 000	131 839	200 000	200 000
Ostatní příjmy	0	1 008	1 300	0
Obaly a plasty	5 000	0	0	0
Příměstský tábor	30 000	0	0	0
Projekt jazyky	20 000	0	15 000	20 000
VÝNOSY CELKEM	275 000	277 778	444 300	450 000
Spotřeba materiálu-z toho	42 000	75 488	160 000	210 000
Čisticí prostředky				
Dlouhodobý majetek				
Knihy, předplatné				
Kancelářské potřeby				
Ostatní materiál				
Potravin y - cizí strážníci	42 000	75 488	160 000	210 000
Výdaje-příměstský tábor				
Energie-z toho	46 500	24 647	39 900	107 100
Elektrická energie	18 300	9 246	15 000	21 450
Plyn	28 800	12 995	21 000	81 750
Voda	4 500	2 406	3 900	3 900
Služby-z toho:	28 500	20 544	28 500	28 500
Služby pošt	1 200	805	1 200	1 200
Služby telekomunikací	1 950	933	1 950	2 100
Zpracování mezd	7 500	4 779	7 500	7 500
Konzultační, poradenské a právní služby	300	246	300	300
Služby školení a vzdělávání	1 860	1 907	2 460	1 350
Kooperativa roční	2 250	1 713	2 250	2 250
Cestovné	1 500	609	1 500	1 500
Odpad	3 600	3 492	3 600	3 900
Ostatní služby ŠD	900	0	300	900
Ostatní služby	6 840	5 679	6 840	6 900
Ostatní služby ZUŠ	600	381	600	600
Opravy a revize	27 000	22 589	27 000	25 500
Mzdové náklady	40 000	0	9 900	30 000
Náklady na platy	30 000			
Sociální pojištění a soc.náklady	10 000			
Odpisy hmotného a nehmotného	7 500	3 422	7 500	9 000
NÁKLADY CELKEM	191 500	146 690	272 800	410 100
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-DOPLŇKOVÁ ČINNOST	83 500	131 088	171 500	39 900

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval: