

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola, p.o. na r. 2020 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Pracovník odpovědný za financování - ředitel: Mgr. Petr Kopřiva

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po úpravě	Očekávaná skutečnost do konce roku	Návrh rozpočtu DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2020
Tržby - hospodářská činnost	460000	460000	382100	405 000,00
Stravné-cizí strávníci	135000	135000	105000	110 000,00
Nájemné	215000	215000	215000	215 000,00
Ostatní příjmy	5000	5000	4500	15 000,00
Obaly a plasty	20000	20000	1500	0,00
Příměstský tábor	45000	45000	22500	25 000,00
Projekt jazyky	40000	40000	33600	40 000,00
VÝNOSY CELKEM	460000	460000	382100	405 000,00
Spotřeba materiálu-z toho	103000	103000	56000	61 000,00
Čistící prostředky	0	0		
Dlouhodobý majetek	0	0		
Knihy, předplatné	0	0		
Kancelářské potřeby	0	0		
Ostatní materiál	0	0		
Potraviny - cizí strávníci	90000	90000	50000	58 000,00
Výdaje-příměstský tábor	13000	13000	6000	3 000,00
Energie-z toho	42000	42000	42000	45 000,00
Elektrická energie	15000	15000	15000	16 500,00
Plyn	22500	22500	22500	24 000,00
Voda	4500	4500	4500	4 500,00
Služby-z toho:	18300	18300	19500	19 500,00
Služby pošt	1200	1200	1200	1 200
Služby telekomunikací	1500	1500	1500	1 500
Zpracování mezd	3600	3600	3600	3 600
Konzultační, poradenské a právní služby	1200	1200	90	100
Služby školení a vzdělávání	300	300	660	300
Kooperativa roční	1500	1500	1650	1 500
Cestovné	1200	1200	1200	1 200
Odpad	3000	3000	3000	3 000
Ostatní služby	3600	3600	5400	5 900
Ostatní služby ZUŠ	1200	1200	1200	1 200
Opravy a revize	42000	42000	46500	39 000,00
Mzdové náklady	180000	180000	65000	100 000,00
Náklady na platy	150000	150000	50000	80 000,00
Sociální pojištění a soc.náklady	30000	30000	15000	20 000,00
Odpis hmotného a nehmotného majetku	2700	2700	3300	4 500,00
NÁKLADY CELKEM	388000	388000	232300	269 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-DOPLŇKOVÁ ČINNOST	72000	72000	149800	136 000,00

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval:

Lenka Sochová