

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

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

v Kč

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet v platném znění na r.2023 -DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31.8.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2024
Tržby - hospodářská činnost	450 000	357 841	472 800	410 000
Stravné-cizí strávníci	230 000	155 301	230 000	230 000
Nájemné	200 000	172 996	200 000	150 000
Ostatní příjmy		744	1 200	
Obaly a plasty				
Příměstský tábor		21 600	21 600	20 000
Projekt jazyky	20 000	7 200	20 000	10 000
VÝNOSY CELKEM	450 000	357 841	472 800	410 000
Spotřeba materiálu-z toho	210 000	86 334	210 000	210 000
Čistící prostředky				
Dlouhodobý majetek				
Knihy, předplatné				
Kancelářské potřeby				
Ostatní materiál				
Potravin y - cizí strávníci	210 000	86 334	210 000	210 000
Výdaje-příměstský tábor	0			
Energie-z toho	63 900	28 926	63 900	66 000
Elektrická energie	20 100	10 754	20 100	19 500
Plyn	39 000	15 117	39 000	41 100
Voda	4 800	3 055	4 800	5 400
Služby-z toho:	39 000	26 243	39 000	43 500
Služby pošt	1 200	65	1 200	1 200
Služby telekomunikací	2 100	1 000	2 100	1 500
Zpracování mezd	7 500	6 555	7 500	8 400
Konzultační, poradenské a právní služby	300	0	300	600
Služby školení a vzdělávání	3 600	1 303	3 600	4 200
ČPP	3 300	2 903	3 300	3 300
Cestovné	3 900	2 951	3 900	4 500
Odpad	4 500	3 705	4 500	4 500
Ostatní služby ŠD	900	0	900	600
Ostatní služby	10 500	6 799	10 500	13 500
Ostatní služby ZUŠ	1 200	962	1 200	1 200
Opravy a revize	25 500			
Mzdové náklady	30 000	10 000	30 000	30 000
Náklady na platy				
Sociální pojištění a soc.náklady				
Odpisy hmotného a nehmotného	9 000	4 590	9 000	9 900
NÁKLADY CELKEM	377 400	156 093	351 900	359 400
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-DOPLŇKOVÁ ČINNOST	72 600	201 748	120 900	50 600

v Jablonném v Podještědí

Vypracoval: