

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p.o. na r. 2025

HLAVNÍ ČINNOST

Pracovník odpovědný za financování - ředitelka: Mgr. Hana Balážová

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Rozpočet v platném znění na r. 2024 HLAVNÍ ČINNOST	Plnění, čerpání k 31. 8. 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Návrh rozpočtu HLAVNÍ ČINNOST 2025
Vlastní vnosy a tržby - z toho:	8 000	4 203	7 100	8 000
Poplatky za školní družinu	7 000	4 100	6 900	7 000,00
Úroky z bankovních účtů	1 000	103	200	1 000,00
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele	900 000	719 000	900 000	1 300 000,00
Finanční dary od obcí	0	42 000	42 000	0,00
Dotace od města Stráž pod Ralskem	0	36 000	36 000	0,00
Šablony OP JAK	116 000	130 922	212 153	5 000,00
Potravinová pomoc	0			
Odhad dotace z MSMT na přímé náklady	9 880 000	5 986 716	9 383 691	9 880 000,00
Systémová podpora-Liberecký kraj	0	104 000	104 000	0,00
Věcné dary	0	0		0,00
Použití rezervního fondu	10 000	0	10 000	50 000,00
VÝNOSY CELKEM	10 914 000	7 022 841	10 694 944	11 243 000
Spotřeba materiálu (ř. 1)	126 000	86 180	126 000	150 000
Materiál pro výuku	15 000	2 246	15 000	30 000
Materiál pro provoz	80 000	70 070	80 000	95 000
Drobný dlouhodobý majetek JDDHM	20 000	5 441	20 000	10 000
Noviny, časopisy	8 000	7 334	8 000	10 000
Ochranné pomůcky pro zaměstnance	3 000	1 089	3 000	5 000
Spotřeba energií - z toho:	283 000	204 007	315 087	344 000
Vodné a stočné	33 000	26 320	39 480	45 000
Elektřina	70 000	67 040	100 560	104 000
Plyn	180 000	110 647	175 047	195 000
Opravy a udržování	120 000	1 850	120 000	350 000
Cestovné	7 000	4 592	7 000	8 000
Výdaje na pohoštění	5 000	4 669	8 000	10 000
Služby - z toho	246 000	135 280	263 311	280 000
Poštovné	3 000	1 626	3 000	3 000
Telekomunikační služby	23 000	13 879	23 774	23 000
Zpracování mezd	64 000	37 983	55 331	64 000
Odvoz odpadu	9 000	2 520	4 860	6 000
Semináře, školení	14 000	22 350	27 350	30 000
Poplatky a platby bance (Čes.spořitelna)	8 000	5 831	8 746	9 000
Revize, servis PC	55 000	0	70 250	70 000
Ostatní služby	70 000	51 092	70 000	64 000
Ostatní náklady z činnosti - z toho:	71 000	64 641	101 832	130 000
Pojištění majetku a žáků	10 000	12 356	12 356	15 000
Náklady za stravování žáků	41 000	33 529	70 720	90 000
Náklady za stravování zaměstnanců	0	0	0	0
Plavecký výcvik	20 000	18 756	18 756	25 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	28 736	53 870	36 000
Šablony III	0		0	0
Šablony OP JAK	116 000	130 922	212 153	5 000
Potravinová pomoc	0	0		
Přímé náklady hrazené z dotace od MSMT (mzdy, ONIV)	9 880 000	5 986 716	9 383 691	9 880 000
Systémová podpora - Liberecký kraj	0	104 000	104 000	0
Doučování z NPO - ÚZ 33088	0	0	0	
Prevence digitální propastí z NPO - ÚZ	0	0	0	
Věcné dary	0	0		0
Použití rezervního fondu	10 000	0	0	50 000
NAKLADY CELKEM	10 914 000	6 751 594	10 694 944	11 243 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ- HLAVNÍ ČINNOST	0	271 247	0	0

V Jablonném v Podještědí 17. 9. 2024

Vypracoval: Kristýna Koprnická, Dis.

Schválil: Mgr. Hana Balážová