

## Schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p. o. na rok 2024

**HLAVNÍ ČINNOST**

Schváleno Radou města Jablonné v Podještědí dne 20. 12. 2023, usnesením RM č. 688/2023.

Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Původní rozpočet na r. 2023 HLAVNÍ ČINNOST	Rozpočet na r. 2023 po 1. úpravě HLAVNÍ ČINNOST	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet na r. 2024 HLAVNÍ ČINNOST
<b>Vlastní výnosy a tržby - z toho:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 300</b>	<b>8 000</b>
Poplatky za školní družinu	5 000	5 000	7 000	7 000
úroky z bankovních účtů	1 000	1 000	300	1 000
<b>Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Finanční dary od obcí</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotace od města Stráž pod Ralskem</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Šablony OP JAK</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>116 000</b>
<b>Potravinová pomoc</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>10 618</b>	<b>0</b>
<b>Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 807 000</b>	<b>9 880 532</b>	<b>9 880 000</b>
<b>Systémová podpora-Liberecký kraj</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>
<b>Doučování z NPO - ÚZ 33086</b>	<b>0</b>	<b>13 440</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>
<b>Prevence digitální propasti z NPO - ÚZ 33 088</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Věcné a finanční dary</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Použití rezervního fondu</b>	<b>20 000</b>	<b>86 000</b>	<b>76 000</b>	<b>10 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 406 000</b>	<b>11 393 440</b>	<b>11 460 700</b>	<b>10 914 000</b>
<b>Spotřeba materiálu (ř. 1)</b>	<b>116 000</b>	<b>150 000</b>	<b>148 912</b>	<b>126 000</b>
Materiál pro výuku	10 000	26 000	32 000	15 000
Materiál pro provoz	80 000	80 000	89 172	80 000
Drobný dlouhodobý majetek JDDHM	16 000	32 000	42 000	20 000
Noviny, časopisy	8 000	8 000	8 000	8 000
Ochranné pomůcky pro zaměstnance	2 000	4 000	4 000	3 000
<b>Spotřeba energií - z toho:</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>296 000</b>	<b>283 000</b>
Vodné a stočné	31 000	31 000	31 000	33 000
Elektřina	95 000	95 000	85 000	70 000
Plyn	260 000	260 000	180 000	180 000
<b>Opravy a udržování</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>132 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Cestovné</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Výdaje na pohoštění</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Služby - z toho</b>	<b>261 000</b>	<b>287 000</b>	<b>293 440</b>	<b>246 000</b>
Poštovné	3 000	3 000	4 000	3 000
Telekomunikační služby	22 000	22 000	24 000	23 000
Zpracování mezd	60 000	60 000	65 000	64 000
Odvoz odpadu	9 000	9 000	9 440	9 000
Semináře, školení	15 000	15 000	16 000	14 000
Poplatky a platby bance (Čes.spořitelna)	8 000	8 000	8 000	8 000
Revize, servis PC	39 000	55 000	55 000	55 000
Ostatní služby	105 000	115 000	115 000	70 000
<b>Ostatní náklady z činnosti - z toho:</b>	<b>57 000</b>	<b>60 000</b>	<b>70 688</b>	<b>71 000</b>
Pojištění majetku a žáků	10 000	10 000	9 848	10 000
Náklady za stravování žáků	30 000	30 000	41 000	41 000
Plavecký výcvik	17 000	20 000	19 840	20 000
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>68 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Šablony OP JAK</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>116 000</b>
<b>Potravinová pomoc</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>10 618</b>	<b>0</b>
<b>Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT (mzdy, ONIV)</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 807 000</b>	<b>9 880 532</b>	<b>9 880 000</b>
<b>Systémová podpora - Liberecký kraj</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>
<b>Doučování z NPO - ÚZ 33086</b>	<b>0</b>	<b>13 440</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>
<b>Prevence digitální propasti z NPO</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Věcné a finanční dary</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Použití rezervního fondu</b>	<b>20 000</b>	<b>86 000</b>	<b>76 000</b>	<b>10 000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 406 000</b>	<b>11 393 440</b>	<b>11 460 700</b>	<b>10 914 000</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ- HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>