

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, p. o. na rok 2024

HLAVNÍ ČINNOST

Pracovník odpovědný za financování - ředitelka: Mgr. Hana Balážová

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	Návrh rozpočtu Hlavní ČINNOST 2024
Vlastní výnosy a tržby - z toho:	6 000	6 000	7 300	8 000
Poplatky za školní družinu	5 000	5 000	7 000	7 000
úroky z bankovních účtů	1 000	1 000	300	1 000
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele	980 000	980 000	980 000	900 000
Finanční dary od obcí	0	36 000	36 000	0
Dotace od města Stráž pod Ralskem	0	30 000	30 000	0
Šablony OP JAK	0	300 000	300 000	116 000
Potravinová pomoc	0	11 000	10 618	0
Odhad dotace z MŠMT na přímé náklady	9 400 000	9 807 000	9 880 532	9 880 000
Systémová podpora-Liberecký kraj	0	104 000	104 000	0
Doučování z NPO - ÚZ 33086	0	13 440	13 250	0
Prevence digitální propasti z NPO - ÚZ 33 088	0	20 000	20 000	0
Věcné a finanční dary	0	0	3 000	0
Použití rezervního fondu	20 000	86 000	76 000	10 000
VÝNOSY CELKEM	10 406 000	11 393 440	11 460 700	10 914 000
Spotřeba materiálu (ř. 1)	116 000	150 000	148 912	126 000
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
Spotřeba energií - z toho:	386 000	386 000	296 000	283 000
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
Opravy a udržování	100 000	100 000	132 000	120 000
Cestovné	9 000	9 000	9 000	7 000
Výdaje na pohoštění	3 000	6 000	6 000	5 000
Služby - z toho	261 000	287 000	293 440	246 000
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
Ostatní náklady z činnosti - z toho:	57 000	60 000	70 688	71 000
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
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 000	54 000	68 000	50 000
Šablony OP JAK	0	300 000	300 000	116 000
Potravinová pomoc	0	11 000	10 618	0
Přímé náklady hrazené z dotace od MŠMT (mzdy, ONIV)	9 400 000	9 807 000	9 880 532	9 880 000
Systémová podpora - Liberecký kraj	0	104 000	104 000	0
Doučování z NPO - ÚZ 33086	0	13 440	13 250	0
Prevence digitální propasti z NPO	0	20 000	20 000	0
Věcné a finanční dary	0	0	3 000	0
Použití rezervního fondu	20 000	86 000	76 000	10 000
NÁKLADY CELKEM	10 406 000	11 393 440	11 460 700	10 914 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ- HLAVNÍ ČINNOST	0	0	0	0

V Jablonném v Podještědí dne 13. 11. 2023

Schválil: Mgr. Hana Balážová
ředitelka školy

Vypracoval: Věbrová