

Příspěvková organizace	Rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2025
3113 - ZS Jablonec n. N., Rychnovská 216	6 828	6 253	5 707
Náklady	42 099	41 387	39 983
Výnosy - vlastní	2 185	2 218	2 307
Výnosy - dotace z KÚ, EU, ost. dotace	32 917	32 982	31 805
Ztráta	-6 997	-6 187	-5 871
Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek)	6 828	6 188	5 707
Dotace - projekty KÚ	0	65	0
Dotace - z EU	0	0	0
Vyrovnávací položky - fin. tok celkem	-169	1	-164
<i>Z toho-výsledek hospodaření (+zisk/-ztráta)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Z toho - vyjmutí odpisů (-)</i>	<i>-169</i>	<i>-169</i>	<i>-164</i>
<i>Z toho - investiční dotace (+) - EU</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Z toho - investiční výdaje (+) - zřizovatel</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>0</i>
Náklady	42 099	41 387	39 983
Mzdové náklady	24 360	24 567	24 000
OOV - ost. os. výdaje + kroužky	236	236	100
mzdové n. zřizovatel (účetní, pedagogové)	343	550	699
mzdy zaměstnanců - z dotace KÚ	23 781	23 781	23 201
Sociální pojištění	5 983	6 034	5 927
zřizovatel	85	136	173
z dotace KÚ	5 898	5 898	5 754
Zdravotní pojištění	2 173	2 192	2 152
zřizovatel (vč. zák. poj.)	33	52	64
z dotace KÚ	2 140	2 140	2 088
Zákonné sociální náklady	480	482	241
zřizovatel FKSP	7	9	10
z dotace KÚ - FKSP	473	473	231
Spotřeba materiálu	2 614	2 722	2 545
materiál, předplatné časopisů, textil	329	329	336
materiál a DDHM vč. OTE - družina	0	0	0
DDHM vč. OTE	255	363	179
DDNM (programové vybavení)	30	30	30
potraviny	2 000	2 000	2 000
Použití výnosů z podnájmu tělocvičen	40	40	20
Spotřeba energie	3 988	2 787	2 787
vodné, stočné	234	251	251
teplo	1 258	1 278	1 278
plyn	1 170	558	558
elektrická energie	1 326	700	700
Pohonné hmoty	7	7	7
Opravy a udržování	337	340	337
Cestovné	0	0	0
Náklady na reprezentaci (reprefond)	2	2	2
Ostatní služby	886	918	668
telefony, internet	68	68	68
zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy	135	135	140
ostatní	683	715	460
Ost. neinvest. náklady - z dotace KÚ	625	625	531
Ost. neinvest. náklady KÚ - projekty	0	65	0
Projekty - náklady na spoluúčast	0	0	0
Ost. neinvest. náklady - z dotace EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Náklady - družina	120	120	280
Náklady - kroužky	0	0	7
Ostatní náklady z činnosti	0	2	0
Daně, popl., pokuty, penále	251	251	251
nájemné budovy, platba úřadu práce	251	251	251
Manka a škody	0	0	0
Odpisy	169	169	164
Finanční náklady, pojistné	64	64	64
Daň z příjmu - kalkulovaná	0	0	0
Náklady - ukrajinské děti	0	0	0

Výnosy	35 102	35 200	34 112
Ost. provozní výnosy - dotace z KÚ	32 917	32 917	31 805
Ostatní provozní výnosy KÚ - projekty	0	65	0
Ost. provozní výnosy - dotace z EU	0	0	0
Ostatní dotace	0	0	0
Tržby z prodeje služeb (potraviny)	2 000	2 000	2 000
Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.)	40	40	20
Ostat. provozní výnosy-družina	120	120	280
Ostat. provozní výnosy - kroužky	0	0	7
Úroky	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Čerpání fondů (EU) - nespotřebované dotace	0	0	0
Čerpání fondu odměn - záj. kroužky	0	0	0
Čerpání rezerv. fondu - ostatní	25	58	0

Investiční část:

Zdroj:			
investiční příspěvek zřizovatele	0	170	0
investiční dotace z EU	0	0	0
vlastní zdroje (fond investic)	0	0	0
(jmenovitý seznam plánovaných investic)			
univerzální robot do kuchyně	0	170	0
CELKEM investiční část	0	170	0

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024:

496