Předpokládané čerpání rozpočtu 2023/24

Návrh výdajů spolku 2023/24		předpoklad čerpání šk. roku 2023/2024
Hudební výchova jinak	350 000 Kč	**336 528 Kč**
Nákup pomůcek	300 000 Kč	300 000 Kč
Platy učitelů, včetně výroby pomůcek, náslechů, odměn	2 720 000 Kč	**2 648 900 Kč**
Třídní fondy na projekty	391 500 Kč	**521 500 Kč**
Vzdělání účitelů	150 000 Kč	**60 000 Kč**
Darovací smlouvy - občerstvení, koberce	0 Kč	**20 626 Kč**
Supervize, mentoring	300 000 Kč	**178 454 Kč**
Školní zahrada	0 Kč	0 Kč
Lyfle	26 100 Kč	**24 800 Kč**
Monteklub 1. - 3. třída	540 000 Kč	**594 457 Kč**
Monteklub 4. třída	135 000 Kč	**50 357 Kč**
Provozní výdaje	65 000 Kč	65 000 Kč
Koordinátor	15 000 Kč	30 000 Kč
Celkový odhad nákladů	**4 992 600 Kč**	**4 830 623 Kč**
Rozdíl čerpání vs návrh		161 977 Kč
Zůstatek + rozdíl		855 045 Kč

Plánované příjmy 2023/24		předpoklad čerpání šk. roku 2023/2024
Plánovaný počet dětí	261	261
Plánovaný příspěvek	15 000 Kč	15 000 Kč
Plný příspěvek = žádní neplatiči	3 915 000 Kč	3 915 000 Kč
Cca 10 % neplatičů	-391 500 Kč	-219 660 Kč
Dary	0 Kč	0 Kč
Celkový odhad příjmů	**3 523 500 Kč**	**3 695 340 Kč**

Plánovaný Zisk /(-Ztráta) dle schváleného rozpočtu	-	1 469 100 Kč	-1 135 283 Kč
Finanční zůstatek po odečtení rozpočtu 23/24		693 067 Kč	
Zůstatek rezervního fondu		500 000 Kč	