

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, 471 24 Mimoň

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2016

SU	AU	Čerpání rozpočet roku 2014	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2016 doplňková činnost	
		Výnosy				
602	Školné - školní družina	147 300 Kč	100 000 Kč	140 000 Kč		
	Školné - mateřská škola	203 250 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč		
	Stravování	1 498 312 Kč	1 000 000 Kč	1 500 000 Kč		
	Praní a mandlovaná					
	údržb. služby - rozpis					
603	Výnosy z pronájmu	79 748 Kč	0 Kč	0 Kč	60 000,00 Kč	
604	Výnosy z prodávaného zboží					
641	Podpis straně	361 Kč				
662	Úroky					
644	Výnosy z prodávané materiálu					
645	Výnosy z prodávané DHM					
646	Výnosy z prodávané BHM					
648	Čerpání fondů					
649	Dary	13 200 Kč				
	Náhrady - školský materiál	9 621 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč		
662	Úroky z běžných účtů	22 429 Kč	10 000 Kč	8 000 Kč		
672	Příspěvek zřizovatele	4 975 000 Kč	5 025 000 Kč	4 460 000 Kč		
	Dotace mimoškolní činnosti	280 000 Kč	280 000 Kč	280 000 Kč		
	Výnosy celkem	7 229 621 Kč	6 575 000 Kč	6 538 000 Kč	60 000,00 Kč	

SU	AU	Čerpání rozpočet roku 2014	Schválený rozpočet roku 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2016 doplňková činnost	
		Náklady				
501	Spotřeba materiálu					
	Čisticí a hygienické potřeby	93 230 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč		
	Kancelářský materiál	101 293 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč		
	Ochranné pomůcky a nářadí	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč		
	Zdravotní materiál	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Spotřeba materiálu - údržba	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč		
	Ostatní materiál	63 941 Kč	80 000 Kč	40 000 Kč		
	Publikace, odborné knihy, CD	10 942 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč		
	DDHM do 3 tis. Kč	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč		
	DDHM nad 3 tis. Kč	556 210 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč		
	Účebnice	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Účební pomůcky	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Ostatné materiálu - mimošk.	157 660 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč		
	Školský materiál	333 643 Kč	250 000 Kč	200 000 Kč		
	Nákup PHM	0 Kč	0 Kč			
	Spotřeba potravin	1 515 879 Kč	1 000 000 Kč	1 500 000 Kč		
	Spotřeba materiálu celkem	2 243 258 Kč	2 000 000 Kč	2 140 000 Kč	0,00 Kč	
502	Spotřeba energie					
	El. Energie	624 131 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	10 000 Kč	
	Voda	341 469 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	5 000 Kč	
	Teplota TLV	1 531 202 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	3 000 Kč	
	Energie celkem	2 496 802 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	18 000 Kč	
511	Opravy a udržování					
	betonového majetku	429 492 Kč	600 000 Kč	250 000 Kč	4 000 Kč	
	imovitého majetku	80 863 Kč	50 000 Kč	100 000 Kč		
	Opravy a udržování celkem	510 355 Kč	650 000 Kč	350 000 Kč	4 000 Kč	
512	Cestovné					
	Cestovné	1 100 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč		
	Cestovné celkem	1 100 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0,00 Kč	
518	Ostatní služby					
	Telefonní poplatky - mobil	20 015 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč		
	Telefonní poplatky - pevná link	31 611 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč		
	Poštovní	7 372 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč		
	Poplatky za rozhlas a televizi	2 850 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč		
	průmyslné zapojení	0 Kč	0 Kč			
	revize - elektro	53 625 Kč	50 000 Kč	60 000 Kč		
	revize - výtahy	34 574 Kč	25 000 Kč	35 000 Kč		
	revize - hasicí přístroje	25 265 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč		
	Internet	38 229 Kč	30 000 Kč	25 000 Kč		
	Softwarové služby	47 589 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč		
	Audit	0 Kč	0 Kč	7 000 Kč		
	Právní	32 072 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč		
	Smlouva - Svaz odpadů	70 136 Kč	80 000 Kč	70 000 Kč		
	Smlouva - Zpracování mžedí	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Smlouva - popelárna	8 242 Kč	0 Kč	8 000 Kč		
	Smlouva - zpracování šetřičů	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Služby školení, vzdělávání	7 470 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč		
	kamerový systém	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Mammoth Camnet	83 545 Kč	100 000 Kč	130 000 Kč		
	Pojistění dětí	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Nájemné	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Zabezpečovací služba	55 484 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč		
	Nákup stravek	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	DDNH	0 Kč	40 000 Kč	20 000 Kč		
	Doprava	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Praní prádla	63 918 Kč	70 000 Kč	60 000 Kč		
	Ostatní služby	33 113 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč		
	bankovní poplatky	10 365 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč		
	Služby celkem	616 286 Kč	688 000 Kč	688 000 Kč	0,00 Kč	
	Osobní náklady					
521	Mzdové náklady	25 830 Kč	70 000 Kč	50 000 Kč	3 000 Kč	
524	Zákonné sociální pojištění	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Náhrady	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
527	Zákonné soc. náklady - Kooper	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
	Osobní náklady celkem	25 830 Kč	70 000 Kč	50 000 Kč	3 000 Kč	
542	Jiné pokuty a penále	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
543	Neživotní pojištění - rozpis	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
551	Odčipy dlouhodobého majetku	566 857 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč	6 000 Kč	
552	Náklady z vyřazených pohledávek	5 456 Kč	0 Kč	3 000 Kč		
555	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
569	Pojistění dětí a movitých věcí	71 550 Kč	80 000 Kč	70 000 Kč		
551	Odčipy	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
551	Děti a příloha	1 412 Kč	3 000 Kč	2 000 Kč		
	Jiné ostatní náklady celkem	645 266 Kč	662 000 Kč	655 000 Kč	6 000 Kč	
	Náklady celkem	7 173 258 Kč	6 575 000 Kč	6 538 000 Kč	31 000 Kč	

Rozpočet bude vyrovnaný

U oprav je nutno uvést předpokládanou cenu opravu a uvést popis opravy (např. výmalba třídy č., cena 8000 Kč)

U nákupu majetku uvést o jaký majetek se jedná konkrétně (stůl, stoly, tabule atd.) a uvést cenu

Návrh rozpočtu máme v podstatě ve stejné výši jako v letošním roce, rozdíl je pouze v opravách, kdy v letošním roce byly naplánovány rozsáhle opravy a v materiálu (přesun 250 tis. do investic)

DDHM
Dokoupení notebooků do každé třídy z důvodu elektronických třídnic 1 ks cca 11.000,- včetně softwarového vybavení

Nábytek do MŠ - 2 třídy 1 třída cca 40.000,- (skříně, psací stůl, židle, bovy na tráčky)

Školský materiál výjavné potřeby, pomůcky, které nelze bradit z peněz MŠMT (jednorázová spotřeba)

Příloha návrhu rozpočtu:

- 1) Píán investic
- 2) Píán oprav a údržby svěřeného i vyplýjícího majetku
- 3) Píán čerpání peněžních fondů (zapojení fondů do rozpočtu)
- 4) Výpočet odpisů - podle odpisových plánů
- 5) Kalkulační cen výrobků a služeb poskytované v hlavní i doplňkové činnosti

1) Píán investic
Po dohodě s investičním odborem a starostou města žádáme o zařazení do rozpočtu města tyto investiční akce:
- Rekonstrukce vodoinstalace a hygienického zařízení v MŠ Eliášova cca 700 tis.
- Zámková dílba u MŠ Eliášova 392 m² cca 600 tis.
- Vybudování zpevněného povrchu a přístupku pro kola vedle hlavní budovy 25

2) Opravy nemovitého majetku
Málovní pavilónu U2 110 000 Kč
Ostatní opravy, které se vyskytnou v průběhu roku (elektro, výtahy)
Opravy motového majetku
Servis a opravy traktorů na trávu, výpočetní a kancelářská technika, vybavení školní jídelny, opravy a udržování tělocvičného nářadí apod.

3) Píán čerpání fondů
V rozpočtu zatím neplánujeme čerpání fondů

4) Odčipy - samostatná příloha
Po schválení nákupu pámi do 5i nutno přičíst odpisy pokud bude schválen odpisový plán na 15 let ve výši 15 tis. měsíčně

5) Kalkulační
Mateřská škola 300,- / měsíc
Školní družina 150,- / měsíc
Kalkulační za vedlejší činnost - samostatná příloha