

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace  
 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

SU	AU		2019 - hlavní činnost	2019 - vedlejší činnost	2020 - hlavní činnost	2020 - vedlejší činnost
		<b>Výnosy</b>				
602		školné - rozpis	600 000 Kč	0	600 000 Kč	0
		Stravování	1 500 000 Kč		1 600 000 Kč	
		Praní a mandlování				
		další služby - rozpis				
603		Výnosy z pronájmu				
604		Výnosy z prodaného zboží				
643		Odpis stravné				
662		Úroky				
644		Výnosy z prodeje materiálu			10 000 Kč	
645		Výnosy z prodeje DNM				
646		Výnosy z prodeje DHM				
648		Čerpání fondů				
649		LVVZ, LDT, ZDT	300 000 Kč		350 000 Kč	
		Náhrady - školský materiál	600 000 Kč		650 000 Kč	
662		Úroky z běžných účtů	4 000 Kč	0	4 000 Kč	0
672		Příspěvek zřizovatele	7 500 000 Kč		8 000 000 Kč	
	1	projekt učebny	100 000 Kč		1 000 000 Kč	
		Účelové dotace - ostatní - rozpis	33 675 000 Kč		34 346 500 Kč	
<b>Výnosy Celkem</b>			<b>44 279 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>46 560 500 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>



SU	AU		2019 - hlavní činnost	2019 - vedlejší činnost	2020 - hlavní činnost	2020 - vedlejší činnost
		<b>Náklady</b>				
501		<b>Spotřeba materiálu</b>				
		Čistící a hygienické potřeby	250 000 Kč		300 000 Kč	
		Kancelářský materiál	100 000 Kč		100 000 Kč	
		Ochranné pomůcky a nářadí				
		Zdravotní materiál				
		Spotřeba materiálu - údržba				
		Ostatní materiál	450 000 Kč		500 000 Kč	
		Publikace, odborné knihy, CD	35 000 Kč		35 000 Kč	
		DDHM do 3 tis. Kč	50 000 Kč		50 000 Kč	
		DDHM nad 3 tis. Kč				
		Učebnice	600 000 Kč		300 000 Kč	
		Učební pomůcky	150 000 Kč		150 000 Kč	
		Ostatní materiál - mimošk.	350 000 Kč		350 000 Kč	
		Školský materiál	400 000 Kč		400 000 Kč	
		Nákup PHM				
		Spotřeba potravin	1 500 000 Kč		1 600 000 Kč	
<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>			<b>3 885 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 785 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
502		<b>Spotřeba energie</b>				
		El. Energie	650 000 Kč		650 000 Kč	
		Voda	100 000 Kč		100 000 Kč	

		Teplo, TUV	2 500 000 Kč		2 500 000 Kč	
Energie celkem			3 250 000 Kč	0,00 Kč	3 250 000 Kč	0,00 Kč
511		Opravy a údržování				
		nemovitého majetku	100 000 Kč		244 000 Kč	
		movitého majetku	900 000 Kč		1 000 000 Kč	
Opravy a údržba celkem			1 000 000 Kč	0,00 Kč	1 244 000 Kč	0,00 Kč
512		Cestovné				
		Cestovné	43 000 Kč		43 000 Kč	
Cestovné celkem			43 000 Kč	0,00 Kč	43 000 Kč	0,00 Kč
513		Reprefond				
		reprefond	10 000 Kč		10 000 Kč	
Reprefond celkem			10 000 Kč		10 000 Kč	
518		Ostatní služby				
		Telefonní poplatky - mobil	160 000 Kč		160 000 Kč	
		Telefonní poplatky - pevná linka				
		Poštovné	10 000 Kč		10 000 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi				
		projekt učebny	100 000 Kč			
		revize - elektrovýtahy, HP			100 000 Kč	
		revize - výtahy				
		revize - hasící přístroje				
		Internet				
		Softwarové služby	350 000 Kč		350 000 Kč	
		vzdělávání	10 000 Kč		10 000 Kč	
		Audit	70 000 Kč		70 000 Kč	
		Plavání	60 000 Kč		60 000 Kč	
		Smlouva - Svoz odpadu	120 000 Kč		120 000 Kč	
		Stočné	90 000 Kč		90 000 Kč	
		Smlouva - Zpracování mezd				
		Smlouva - pokladna				
		Smlouva - zpracování účetnictví				
		Služby školení, vzdělávání				
		kamerový systém	54 000 Kč		54 000 Kč	
		Mimoškolní činnost				
		Pojištění dětí				
		Nájemné				
		ostatní služby	346 000 Kč		463 000 Kč	
		Zabezpečovací služba				
		LDT, ZDT	371 000 Kč		430 000 Kč	
		DDNH				
		Doprava				
		Praní prádla				
		Služby školení, vzdělávání				
Služby celkem			1 741 000 Kč	0,00 Kč	1 917 000 Kč	0,00 Kč
		Osobní náklady				
521		Mzdové náklady.MěÚ	25 000 Kč		25 000 Kč	
		Mzdové náklady.KÚ	25 000 000 Kč		25 500 000 Kč	
524		Zákonné sociální pojištění	8 500 000 Kč		8 670 000 Kč	
		náhrady	100 000 Kč		100 000 Kč	
527		Zákonné soc. náklady - Kooperativa	75 000 Kč		76 500 Kč	



<b>Osobní náklady celkem</b>		<b>33 700 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>34 371 500 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
542	Jiné pokuty a penále				
549	bankovní výlohy	15 000 Kč		15 000 Kč	
	mimoškolní činnost			250 000 Kč	
	ostatní náklady	70 000 Kč		100 000 Kč	
	pojištění dětí	15 000 Kč		25 000 Kč	
557	Náklady z vyřazených pohledávek				
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč				
				1 000 000 Kč	
569	Pojištění dětí a movitých věcí				
551	Odpisy	50 000 Kč		50 000 Kč	
558	náklady z DDHM od 3.000	500 000 Kč		500 000 Kč	
591	Daň z příjmů				
	<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	<b>650 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 940 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>44 279 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>46 560 500 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>