

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

### Rozpočtový výhled 2019-2020

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost</u>
		<b>Výnosy</b>		
602		školné - mateřská škola	200 000 Kč	200 000 Kč
		školné - školní družina	140 000 Kč	140 000 Kč
		Stravování	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
		Prodej služeb - tělocvična	0 Kč	- Kč
643		Odpis stravné	3 000 Kč	3 000 Kč
648		Čerpání fondů	0 Kč	- Kč
649		Dary	10 000 Kč	10 000 Kč
		Náhrady - školský materiál	5 000 Kč	5 000 Kč
662		Úroky z běžných účtů	0 Kč	
672		Příspěvek zřizovatele	4 460 000 Kč	4 460 000 Kč
		Dotace mimoškolní činnost	280 000 Kč	280 000 Kč
		Dotace MŠMT	23 370 000 Kč	23 802 000 Kč
		Účelové dotace ostatní- rozpis	50 000 Kč	50 000 Kč
<b>Výnosy Celkem</b>			<b>30 018 000 Kč</b>	<b>30 450 000 Kč</b>

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2017 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost</u>
		<b>Náklady</b>		
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>		
		Čistící a hygienické potřeby	120 000 Kč	130 000 Kč
		Kancelářský materiál	100 000 Kč	100 000 Kč
		Ochranné pomůcky a náradí	20 000 Kč	20 000 Kč
		Zdravotní materiál	0 Kč	- Kč
		Spotřeba materiálu - údržba	40 000 Kč	50 000 Kč
		Ostatní materiál	30 000 Kč	30 000 Kč
		Publikace, odborné knihy, CD	10 000 Kč	10 000 Kč
		DDHM do 3 tis. Kč	0 Kč	- Kč
		DDHM nad 3 tis. Kč	0 Kč	- Kč
		Učebnice	200 000 Kč	231 000 Kč
		Učební pomůcky	150 000 Kč	175 000 Kč
		Ostatní materiál - mimošk.	130 000 Kč	130 000 Kč
		Školský materiál	200 000 Kč	230 000 Kč
		Nákup PHM	0 Kč	- Kč

	<u>Spotřeba potravin</u>	0 Kč	- Kč
	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<u>1 000 000 Kč</u>	1 106 000 Kč
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>		
	<u>El. Energie</u>	600 000 Kč	600 000 Kč
	<u>Voda</u>	400 000 Kč	400 000 Kč
	<u>Teplo, TUV</u>	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
	<b>Energie celkem</b>	<u>2 500 000 Kč</u>	2 500 000 Kč
<b>511</b>	<b>Opravy a údržování</b>		
	<u>nemovitého majetku</u>	250 000 Kč	250 000 Kč
	<u>movitého majetku</u>	100 000 Kč	100 000 Kč
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<u>350 000 Kč</u>	350 000 Kč
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>		
	<u>Cestovné</u>	15 000 Kč	15 000 Kč
	<b>Cestovné celkem</b>	<u>15 000 Kč</u>	15 000 Kč
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>		
	<u>Telefonní poplatky - mobil</u>	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>	20 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Poštovné</u>	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>	3 000 Kč	3 000 Kč
	<u>revize - elektro</u>	60 000 Kč	60 000 Kč
	<u>revize - výtahy</u>	35 000 Kč	35 000 Kč
	<u>revize - hasící přístroje</u>	25 000 Kč	25 000 Kč
	<u>Smlouva - připojení na pult EPS</u>	60 000 Kč	60 000 Kč
	<u>revize - ostatní (EZS, hřiště)</u>	7 000 Kč	7 000 Kč
	<u>Internet</u>	25 000 Kč	25 000 Kč
	<u>Softwarové služby</u>	25 000 Kč	25 000 Kč
	<u>Audit</u>	7 000 Kč	7 000 Kč
	<u>Plavání</u>	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>	75 000 Kč	75 000 Kč
	<u>Smlouva - pokladna</u>	8 000 Kč	8 000 Kč
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Mimoškolní činnost</u>	100 000 Kč	100 000 Kč
	<u>Prevence</u>	8 000 Kč	8 000 Kč
	<u>Zabezpečovací služba</u>	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>DDNH</u>	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Doprava</u>	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Praní prádla</u>	65 000 Kč	65 000 Kč
	<u>Ostatní služby</u>	22 000 Kč	22 000 Kč
	<b>Služby celkem</b>	<u>735 000 Kč</u>	735 000 Kč
	<b>Osobní náklady</b>		
<b>521</b>	<u>Mzdové náklady</u>	17 903 000 Kč	18 124 000 Kč
<b>524</b>	<u>Zákonné sociální pojištění</u>	6 174 000 Kč	6 162 000 Kč
	<u>náhrady</u>	28 000 Kč	38 000 Kč
<b>527</b>	<u>Zákonné soc. náklady - Kooperat</u>	445 000 Kč	532 000 Kč
	<b>Osobní náklady celkem</b>	<u>24 550 000 Kč</u>	24 856 000 Kč
<b>542</b>	<u>Jiné pokuty a penále</u>	0 Kč	
<b>549</b>	<u>Neživotní pojištění - rozpis</u>	0 Kč	

551	<u>Odpisy dlouhodobého majetku</u>	590 000 Kč	590 000 Kč
557	<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>	3 000 Kč	3 000 Kč
558	<u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>	220 000 Kč	240 000 Kč
569	<u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Ostatní finanční náklady</u>	15 000 Kč	15 000 Kč
591	<u>Daň z příjmů</u>	10 000 Kč	10 000 Kč
	<b><u>Jiné ostatní náklady celkem</u></b>	868 000 Kč	888 000 Kč
	<b><u>Náklady celkem</u></b>	<b>30 018 000 Kč</b>	<b>30 450 000 Kč</b>

3)

4)

5)