

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

### Rozpočtový výhled 2020-2022

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost
		<b>Výnosy</b>			
602		školné - mateřská škola	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
		školné - školní družina	140 000 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč
		Stravování	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč
		Prodej služeb - tělocvična	0 Kč	- Kč	- Kč
643		Odpis stravné	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
648		Čerpání fondů	0 Kč	- Kč	- Kč
649		Dary	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
		Náhrady - školský materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
662		Úroky z běžných účtů	0 Kč		
672		Příspěvek zřizovatele	4 460 000 Kč	4 460 000 Kč	4 460 000 Kč
		Dotace mimoškolní činnost	280 000 Kč	280 000 Kč	280 000 Kč
		Dotace MŠMT	28 000 000 Kč	29 000 000 Kč	29 100 000 Kč
		Účelové dotace ostatní- rozpis	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
		<b>Výnosy Celkem</b>	<b>34 748 000 Kč</b>	<b>35 748 000 Kč</b>	<b>35 848 000 Kč</b>

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost
		<b>Náklady</b>			
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>			
		Čistící a hygienické potřeby	100 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč
		Kancelářský materiál	115 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
		Ochranné pomůcky a náradí	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
		Zdravotní materiál	0 Kč	- Kč	- Kč
		Spotřeba materiálu - údržba	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
		Ostatní materiál	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
		Publikace, odborné knihy, CD	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
		DDHM do 3 tis. Kč	0 Kč	- Kč	- Kč
		DDHM nad 3 tis. Kč	0 Kč	- Kč	- Kč
		Učebnice	120 000 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč
		Učební pomůcky	150 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
		Ostatní materiál - mimošk.	50 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
		Školský materiál	250 000 Kč	315 000 Kč	315 000 Kč
		Nákup PHM	0 Kč	- Kč	- Kč

	<u>Spotřeba potravin</u>	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč
	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>2 505 000 Kč</b>	<b>2 530 000 Kč</b>	<b>2 530 000 Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>			
	<u>El. Energie</u>	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
	<u>Voda</u>	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
	<u>Teplo, TUV</u>	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč
	<b>Energie celkem</b>	<b>2 500 000 Kč</b>	<b>2 500 000 Kč</b>	<b>2 500 000 Kč</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a údržování</b>			
	<u>nemovitého majetku</u>	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
	<u>movitého majetku</u>	100 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>300 000 Kč</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>350 000 Kč</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>			
	<u>Cestovné</u>	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	<b>Cestovné celkem</b>	<b>15 000 Kč</b>	<b>15 000 Kč</b>	<b>15 000 Kč</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>			
	<u>Telefonní poplatky - mobil</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Poštovné</u>	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>	7 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
	<u>revize - elektro</u>	45 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
	<u>revize - výtahy</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>revize - hasící přístroje</u>	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
	<u>Smlouva - připojení na pult EPS</u>	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
	<u>revize - ostatní (EZS, hřiště)</u>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Internet</u>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Softwarové služby</u>	30 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>Audit</u>	0 Kč	- Kč	- Kč
	<u>Plavání</u>	40 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>	80 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
	<u>Smlouva - pokladna</u>	0 Kč	- Kč	- Kč
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>Mimoškolní činnost</u>	230 000 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč
	<u>Prevence</u>	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Zabezpečovací služba</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>DDNH</u>	0 Kč	- Kč	- Kč
	<u>Doprava</u>	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Praní prádla</u>	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč
	<u>Ostatní služby</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	<b>Služby celkem</b>	<b>857 000 Kč</b>	<b>975 000 Kč</b>	<b>975 000 Kč</b>
	<b>Osobní náklady</b>			
<b>521</b>	<u>Mzdové náklady</u>	20 500 000 Kč	21 000 000 Kč	21 050 000 Kč
<b>524</b>	<u>Zákonné sociální pojištění</u>	7 175 000 Kč	7 350 000 Kč	7 400 000 Kč
	<u>náhrady</u>	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
<b>527</b>	<u>Zákonné soc. náklady - Kooperat</u>	410 000 Kč	420 000 Kč	420 000 Kč
	<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>28 135 000 Kč</b>	<b>28 820 000 Kč</b>	<b>28 920 000 Kč</b>
<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>	75 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
557	<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>	1 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
558	<u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>	300 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
569	<u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Ostatní finanční náklady</u>	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
591	<u>Daň z příjmů</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	<b><u>Jiné ostatní náklady celkem</u></b>	436 000 Kč	558 000 Kč	558 000 Kč
	<b><u>Náklady celkem</u></b>	<b>34 748 000 Kč</b>	<b>35 748 000 Kč</b>	<b>35 848 000 Kč</b>

3)

4)

5)