

### Výhledový plán rozpočtu na rok 2021

| SU                   | AU |                                   | Schválený<br>rozpočet 2020<br>hlavní činnost | Schválený<br>rozpočet 2020<br>doplňková<br>činnost | Návrh<br>rozpočtu na<br>2021 hlavní<br>činnost | Návrh<br>rozpočtu na<br>2021<br>doplňková<br>činnost |
|----------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|--|
|                      |    | <b>Výnosy</b>                     |  |  |  |  |
| 602                  |    | školné - rozpis                   |  | 0 Kč   | 600 000 Kč                                     | 0  |
|                      |    | Stravování                        |  |  |  |  |
|                      |    | 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        |  |  |  |  |
| 645                  |    | Výnosy z prodeje DNM              |  |  |  |  |
| 646                  |    | Výnosy z prodeje DHM              |  |  |  |  |
| 648                  |    | Čerpání fondů                     |  |  |  |  |
| 649                  |    | Dary                              |  |  |  |  |
|                      |    | Náhrady - školský materiál        |  |  |  |  |
| 662                  |    | Úroky z běžných účtů              |  | 0 Kč   | 4 000 Kč                                       | 0  |
| 672                  |    | Příspěvek zřizovatele             |  |  | 8 000 000 Kč                                   |  |
|                      |    | Dotace mimoškolní činnost         |  |  |  |  |
|                      |    | Účelové dotace - ostatní - rozpis |  |  |  |  |
| <b>Výnosy Celkem</b> |    |                                   | 0 Kč   | 0 Kč   | 8 604 000 Kč                                   | 0,00 Kč  |

| SU         | AU |                              | Čerpaný<br>rozpočet roku<br>2020 | Schválený<br>rozpočet roku<br>2020 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2021<br>hlavní činnost | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2021<br>doplňková<br>činnost |
|------------|----|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|            |    | <b>Náklady</b>               |                                  |                                    |  |  |
| <b>501</b> |    | <b>Spotřeba materiálu</b>    |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Čistící a hygienické potřeby |                                  |                                    | 300 000 Kč   |  |
|            |    | Kancelářský materiál         |                                  |                                    | 100 000 Kč   |  |
|            |    | Ochranné pomůcky a nářadí    |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Zdravotní materiál           |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Spotřeba materiálu - údržba  |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Ostatní materiál             |                                  |                                    | 500 000 Kč   |  |
|            |    | Publikace, odborné knihy, CD |                                  |                                    | 35 000 Kč  |  |
|            |    | DDHM do 3 tis. Kč            |                                  |                                    | 50 000 Kč  |  |
|            |    | DDHM nad 3 tis. Kč           |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Učebnice                     |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Učební pomůcky               |                                  |                                    | 150 000 Kč   |  |
|            |    | Ostatní materiál - mimošk.   |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Školský materiál             |                                  |                                    | 400 000 Kč   |  |
|            |    | Nákup PHM                    |                                  |                                    |  |  |
|            |    | Spotřeba potravin            |                                  |                                    |  |  |

|                                    |                                  |      |      |              |         |
|------------------------------------|----------------------------------|------|------|--------------|---------|
| <b>Spotřeba materiálu - celkem</b> |                                  | 0 Kč |      | 1 535 000 Kč | 0,00 Kč |
| <b>502</b>                         | <b>Spotřeba energie</b>          |      |      |              |         |
|                                    | El. Energie                      |      |      | 650 000 Kč   |         |
|                                    | Voda                             |      |      | 100 000 Kč   |         |
|                                    | Teplo, TUV                       |      |      | 2 500 000 Kč |         |
| <b>Energie celkem</b>              |                                  | 0 Kč | 0 Kč | 3 250 000 Kč | 0,00 Kč |
| <b>511</b>                         | <b>Opravy a údržování</b>        |      |      |              |         |
|                                    | nemovitého majetku               |      |      | 244 000 Kč   |         |
|                                    | movitého majetku                 |      |      | 1 000 000 Kč |         |
| <b>Opravy a údržba celkem</b>      |                                  | 0 Kč | 0 Kč | 1 244 000 Kč | 0,00 Kč |
| <b>512</b>                         | <b>Cestovné</b>                  |      |      |              |         |
|                                    | Cestovné                         |      |      | 43 000 Kč    |         |
| <b>Cestovné celkem</b>             |                                  | 0 Kč | 0 Kč | 43 000 Kč    | 0,00 Kč |
| <b>513</b>                         | <b>Reprefond</b>                 |      |      |              |         |
|                                    | reprefond                        |      |      | 10 000 Kč    |         |
| <b>Reprefond celkem</b>            |                                  |      | 0 Kč | 10 000 Kč    |         |
| <b>518</b>                         | <b>Ostatní služby</b>            |      |      |              |         |
|                                    | Telefonní poplatky - mobil       |      |      | 160 000 Kč   |         |
|                                    | Telefonní poplatky - pevná linka |      |      |              |         |
|                                    | Poštovné                         |      |      | 10 000 Kč    |         |
|                                    | Poplatky za rozhlas a televizi   |      |      |              |         |
|                                    | předplatné časopisů              |      |      |              |         |
|                                    | revize - elektrovýtahy, HP       |      |      | 100 000 Kč   |         |
|                                    | revize - výtahy                  |      |      |              |         |
|                                    | revize - hasící přístroje        |      |      |              |         |
|                                    | Internet                         |      |      |              |         |
|                                    | Softwarové služby                |      |      | 350 000 Kč   |         |
|                                    | vzdělávání                       |      |      | 10 000 Kč    |         |
|                                    | Audit                            |      |      | 70 000 Kč    |         |
|                                    | Plavání                          |      |      | 60 000 Kč    |         |
|                                    | Smlouva - Svoz odpadu            |      |      | 120 000 Kč   |         |
|                                    | Stočné                           |      |      | 90 000 Kč    |         |
|                                    | Smlouva - Zpracování mezd        |      |      |              |         |
|                                    | Smlouva - pokladna               |      |      |              |         |
|                                    | Smlouva - zpracování účetnictví  |      |      |              |         |
|                                    | Služby školení, vzdělávání       |      |      |              |         |
|                                    | kamerový systém                  |      |      | 54 000 Kč    |         |
|                                    | Mimoškolní činnost               |      |      |              |         |
|                                    | Pojištění dětí                   |      |      |              |         |
|                                    | Nájemné                          |      |      |              |         |
|                                    | ostatní služby                   |      |      | 463 000 Kč   |         |
|                                    | Zabezpečovací služba             |      |      |              |         |
|                                    | LDT, ZDT                         |      |      | 80 000 Kč    |         |
|                                    | DDNH                             |      |      |              |         |
|                                    | Doprava                          |      |      |              |         |
|                                    | Praní prádla                     |      |      |              |         |
|                                    | Služby školení, vzdělávání       |      |      |              |         |
| <b>Služby celkem</b>               |                                  | 0 Kč | 0 Kč | 1 567 000 Kč | 0,00 Kč |
|                                    | <b>Osobní náklady</b>            |      |      |              |         |
| <b>521</b>                         | Mzdové náklady                   |      |      | 25 000 Kč    |         |

|                                    |  |   |             |             |                     |                |
|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>524</u>                         |  | <u>Zákonné sociální pojištění</u>         |             |             |                     |                |
|                                    |  | <u>náhrady</u>                            |             |             |                     |                |
| <u>527</u>                         |  | <u>Zákonné soc. náklady - Kooperativa</u> |             |             |                     |                |
| <b>Osobní náklady celkem</b>       |  |   | <u>0 Kč</u> | <u>0 Kč</u> | <u>25 000 Kč</u>    | <u>0,00 Kč</u> |
| <u>542</u>                         |  | <u>Jiné pokuty a penále</u>               |             |             |                     |                |
| <u>549</u>                         |  | <u>bankovní výlohy</u>                    |             |             | <u>15 000 Kč</u>    |                |
|                                    |  | <u>mimoškolní činnost</u>                 |             |             | <u>250 000 Kč</u>   |                |
|                                    |  | <u>ostatní náklady</u>                    |             |             | <u>100 000 Kč</u>   |                |
|                                    |  | <u>pojištění dětí</u>                     |             |             | <u>15 000 Kč</u>    |                |
| <u>557</u>                         |  | <u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>    |             |             |                     |                |
| <u>558</u>                         |  | <u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>       |             |             |                     |                |
| <u>569</u>                         |  | <u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>     |             |             |                     |                |
| <u>551</u>                         |  | <u>Odpisy</u>                             |             |             | <u>50 000 Kč</u>    |                |
| <u>558</u>                         |  | <u>máklady z DDHM od 3.000</u>            |             |             | <u>500 000 Kč</u>   |                |
| <u>591</u>                         |  | <u>Daň z příjmů</u>                       |             |             |                     |                |
| <b>Jiné ostatní náklady celkem</b> |  |   | <u>0 Kč</u> | <u>0 Kč</u> | <u>930 000 Kč</u>   | <u>0,00 Kč</u> |
| <b>Náklady celkem</b>              |  |   | <u>0 Kč</u> | <u>0 Kč</u> | <u>8 604 000 Kč</u> | <u>0,00 Kč</u> |

V Mimoni, dne 11.1.2019

Ředitelka školy: Mgr. Eva Majlišová