

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

SU	AU	Návrh. rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh. rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost
Výnosy			
602	školné - mateřská škola školné - školní družina		
	Stravování		
	Prodej služeb - tělocvična	0 Kč	
643	Odpis stravné		
648	Čerpání fondů		
649	Úroky		
	Náhrady - školní materiál		
662	Úroky z běžných účtů		
672	Příspěvek zřizovatele	4 260 000 Kč	
	Dotace mimoškolní činnost	280 000 Kč	
	Dotace MŠMT		
	Účelové dotace ostatní- rozpis		
Výnosy celkem		4 540 000 Kč	0,00 Kč

SU	AU	Návrh. rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh. rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost
Náklady			
501	Spotřeba materiálu		
	Čistící a hygienické potřeby	60 000 Kč	
	Kancelářský materiál	50 000 Kč	
	Škrabné pomůcky a nářadí	5 000 Kč	
	Údržbový materiál	0 Kč	
	Spotřeba materiálu - údržba	20 000 Kč	
	Ostatní materiál	10 000 Kč	
	Publikace, odborné knihy, CD	5 000 Kč	
	DDHM do 3 tis. Kč	0 Kč	
	DDHM nad 3 tis. Kč	0 Kč	
	úběhce	0 Kč	
	úběhni pomůcky	0 Kč	
	Ostatní materiál - mimošk	130 000 Kč	
	Školský materiál	77 000 Kč	
	Nákup PHM	0 Kč	
	Spotřeba potravin	0 Kč	
	Spotřeba materiálu - celkem	357 000 Kč	0,00 Kč
502	Spotřeba energie		
	El. Energie	600 000 Kč	
	Voda	400 000 Kč	
	Teplá, TUV	1 300 000 Kč	
	Energie celkem	2 300 000 Kč	0,00 Kč
511	Opravy a udržování		
	nehmotného majetku	200 000 Kč	
	hmotného majetku	80 000 Kč	
	Opravy a údržba celkem	280 000 Kč	0,00 Kč
512	Cestovné		
	Cestovné	10 000 Kč	
	Cestovné celkem	10 000 Kč	0,00 Kč
518	Ostatní služby		
	Telefonní poplatky - mobil	30 000 Kč	
	Telefonní poplatky - pevná linka	20 000 Kč	
	Poštovní	10 000 Kč	
	Poplatky za rozhlas a televizi	3 000 Kč	
	revize - elektro	60 000 Kč	
	revize - výtahy	35 000 Kč	
	revize - hasiči ořstroje	25 000 Kč	
	Smlouva - připojení na pult EPS	60 000 Kč	
	revize - ostatní (E2S, hřbitě)	7 000 Kč	
	Internet	25 000 Kč	
	Softwarové služby	25 000 Kč	
	Audit	7 000 Kč	
	řivádění	40 000 Kč	
	Smlouva - Svoz odpadu	75 000 Kč	
	Smlouva - pokladna	8 000 Kč	
	Služby školení, vzdělávání	20 000 Kč	
	Mimoškolní činnost	110 000 Kč	
	Převence	8 000 Kč	
	Zabízecí/zvazcí služba	30 000 Kč	
	DDNH	30 000 Kč	
	Doprava	15 000 Kč	
	Praní prádla	65 000 Kč	
	Ostatní služby	22 000 Kč	
	Služby celkem	730 000 Kč	0,00 Kč
521	Osobní náklady		
	Mzdové náklady	40 000 Kč	
524	Základní sociální pojištění	0 Kč	
	náhrady	0 Kč	
527	Základní soc. náklady - Kooperat	0 Kč	
	Osobní náklady celkem	40 000 Kč	0,00 Kč
542	Jiné pokuty a penále	0 Kč	
549	Neživotní pojištění - rozpis	0 Kč	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	590 000 Kč	- Kč
557	Náklady z vyřazených pohledávek	3 000 Kč	
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	180 000 Kč	
569	Pojištění dětí a nových věcí	25 000 Kč	
	Ostatní finanční náklady	15 000 Kč	
501	Daň z příjmů	10 000 Kč	
	Jiné ostatní náklady celkem	823 000 Kč	0,00 Kč
Náklady celkem		4 540 000 Kč	0 Kč

Komentář
 DDHM
 Nabytek do MŠ 1 třída 80 tis.
 Licence a šídle učebna 100 tis.
 Televize do MŠ
 Školský materiál - výtvarné potřeby, pomůcky, které nelze hradi z MŠMT
 Mimoškolní činnost - zakoupení dalších cvičebních prvků na sportovní areál 50.000,00, vstupné, doprava, materiál.

Příloha návrhu rozpočtu:

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

- 1) Plán investic
 - rekonstrukce vodoinstalace a hygienického zařízení v MŠ Eliášova

- 2) Opravy nemovitého majetku
 - Výměna lina v učebně informatiky 40.000,00
 - Výměna lina ve sborovně 60.000,00
 - Ostatní opravy, které se vyskytnou v průběhu roku (elektro, výtahy)

Opravy motového majetku
 Servis a opravy traktůrek na trávě, vypočetní a kancelářská technika, vybavení školní jídelny, opravy a udržování např. tělocvičného nářadí apod.

- 3) Plán čerpání fondů
 - Neplánujeme čerpat fondy.

- 4) Odpisy - samostatná příloha

- 5) Kalkulace
 - Mateřská škola 300,- Kč
 - Školní družina 150,- Kč

Kalkulace za vedlejší činnost - samostatná příloha