

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost</u>
		Výnosy		
602		školné - mateřská škola	200 000 Kč	
		školné - školní družina	140 000 Kč	
		Stravování	1 500 000 Kč	
		Prodej služeb - tělocvična	0 Kč	60 000,00 Kč
643		Odpis stravné	3 000 Kč	
648		Čerpání fondů	200 000 Kč	
649		Dary	10 000 Kč	
		Náhrady - školský materiál	5 000 Kč	
662		Úroky z běžných účtů	6 000 Kč	
672		Příspěvek zřizovatele	4 260 000 Kč	
		Dotace mimoškolní činnost	280 000 Kč	
		Dotace MŠMT	22 094 680 Kč	
		Účelové dotace ostatní- rozpis	1 500 000 Kč	
Výnosy Celkem			30 198 680 Kč	60 000,00 Kč

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

	<u>Spotřeba potravin</u>	1 500 000 Kč	
	Spotřeba materiálu - celkem	<u>2 160 000 Kč</u>	0,00 Kč
502	Spotřeba energie		
	<u>El. Energie</u>	600 000 Kč	10000
	<u>Voda</u>	400 000 Kč	5000
	<u>Teplo, TUV</u>	1 500 000 Kč	4000
	Energie celkem	<u>2 500 000 Kč</u>	<u>19 000 Kč</u>
511	Opravy a údržování		
	<u>nemovitého majetku</u>	250 000 Kč	4 000 Kč
	<u>movitého majetku</u>	100 000 Kč	
	Opravy a údržba celkem	<u>350 000 Kč</u>	4 000,00 Kč
512	Cestovné		
	<u>Cestovné</u>	5 000 Kč	
	Cestovné celkem	<u>5 000 Kč</u>	0,00 Kč
518	Ostatní služby		
	<u>Telefonní poplatky - mobil</u>	30 000 Kč	
	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>	20 000 Kč	
	<u>Poštovné</u>	10 000 Kč	
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>	3 000 Kč	
	<u>revize - elektro</u>	60 000 Kč	
	<u>revize - výtahy</u>	35 000 Kč	
	<u>revize - hasící přístroje</u>	25 000 Kč	
	<u>Smlouva - připojení na pult EPS</u>	60 000 Kč	
	<u>revize - ostatní (EZS, hřiště)</u>	7 000 Kč	
	<u>Internet</u>	25 000 Kč	
	<u>Softwarové služby</u>	25 000 Kč	
	<u>Audit</u>	7 000 Kč	
	<u>Plavání</u>	40 000 Kč	
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>	75 000 Kč	
	<u>Smlouva - pokladna</u>	8 000 Kč	
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>	20 000 Kč	
	<u>Mimoškolní činnost</u>	100 000 Kč	
	<u>Prevence</u>	8 000 Kč	
	<u>Zabezpečovací služba</u>	40 000 Kč	
	<u>DDNH</u>	30 000 Kč	
	<u>Doprava</u>	10 000 Kč	
	<u>Praní prádla</u>	65 000 Kč	
	<u>Ostatní služby</u>	22 000 Kč	
	Služby celkem	<u>725 000 Kč</u>	0,00 Kč
	Osobní náklady		
521	<u>Mzdové náklady</u>	17 252 000 Kč	4 000,00 Kč
524	<u>Zákonné sociální pojištění</u>	5 865 680 Kč	
	<u>náhrady</u>	28 000 Kč	
527	<u>Zákonné soc. náklady - Kooperat</u>	445 000 Kč	
	Osobní náklady celkem	<u>23 590 680 Kč</u>	4 000,00 Kč
542	<u>Jiné pokuty a penále</u>	0 Kč	
549	<u>Neživotní pojištění - rozpis</u>	0 Kč	

551	<u>Odpisy dlouhodobého majetku</u>	590 000 Kč	6 000,00 Kč
557	<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>	3 000 Kč	
558	<u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>	220 000 Kč	
569	<u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>	30 000 Kč	
	<u>Ostatní finanční náklady</u>	15 000 Kč	
591	<u>Daň z příjmů</u>	10 000 Kč	
	<u>Jiné ostatní náklady celkem</u>	868 000 Kč	6 000,00 Kč
	<u>Náklady celkem</u>	30 198 680 Kč	33 000 Kč

1
2
3
4
5

1)

-
-
-

2)

3)

4)

5)