

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81. Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Mírová 81, Mimoň

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje: v tis.Kč

č. položky	název položky	skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstnanců	31309,6	25	32874	25	32874	25	35025	25	
5021	ostatní osobní náklady	313,1		80		80		200		
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	7753,1		8166,4		8166,4		8690		
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné	2791,4		2963,6		2963,6		3155		
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	93,4		98,5		98,5		100		
5131	potraviny	1621,7		1500		1500		1500		1500
5133	léky a zdravotnický materiál	1,9	1,9	5	5	10	10	7	7	
5134	prádlo, oděv, obuv	15,2				20		20		
5136	knihy, tisk	46,4	46,4	40	40	40	40	40	40	
5137	DDHM	694,6	273	200	200	230	230	300	200	100
5139	materiál	1351,3	1181,5	795	795	1017,3	817,3	1516	908	108
5151	voda	377,3	377,3	455	455	380	380	400	400	
5152	teplo	1663,6	1663,6	1300	1300	1448,3	1448,3	1500	1500	
5153	plyn									
5154	elektrická energie	718,3	718,3	1000	1000	800	800	800	800	
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty									
5161	služby pošt	7	7	10	10	10	10	10	10	
5162	služby telekomunikací	143,7	143,7	100	100	150	150	150	150	
5163	služby peněžních ústavů	14,6	14,6	10	10	15	15	15	15	
5164	nájemné	39,2	39,2							
5166	konzultační, poradenské a právní služby									
5167	služby školení a vzdělávání	41,7	7	5	5	5,7	5,7	5	5	
5168	zpracování dat									
5169	nákup služeb	955,1	955,1	1005	1005	1326,5	1326,5	1540	1200	340
5171	opravy a údržba	885,9	885,9	500	500	750	750	600	500	100
5172	programové vybavení	318,2	318,2	165	165	165	165	200	190	10
5173	cestovné	45,8	45,8	35	35	44,7	44,7	40	40	
5175	pohoštění	5,8	5,8	10	10	1,4	1,4	10	10	
5342	FKSP	616,1		657		656,9		700		
5909	odpisy	634,8	634,8	70	70	92	92	787	695	92
	ostatní náklady	939,1	461	686,4	270	79,4	79,4			
	posílení rozpočtu z investičního fondu			280	280					
	projekty	83,1								
CELKEM		53481	7805,1	53010,9	6280	52924,7	6390,3	57310	6695	2250

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Zakladní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Mírová 81, 471 24 Mimoň

Příjmy:

název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	25	25	25	25
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na odpisy	634,8	70	85	695
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	7145,3	5905	6890	5975
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	380	400	400	200
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	1536,4		1500	1500
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb				
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	42,2		20,4	10
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	56,3		30	40
projekty	2790,3	2782,2	2782,2	
příspěvek kraje	40870,7	43828,7	41192,1	48365
zapojení rezervního fondu				500
CELKEM	53481	53010,9	52924,7	57310

a) sestavil: Lenka Štefancová funkce rozpočtář podpis

b) schválil: Mgr. Monika Novotná funkce ředitelka školy podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírvá 81, Mimoň, příspěvková organizace
 Sídlo zařízení: Mírová 81, 471 24 Mimoň

2. Investiční výdaje a příjmy

VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMÍ	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
CELKEM	0

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	
CELKEM	0

a) sestavil: Lenka Štefancová funkce rozpočtář podpis

b) schválil: Mgr. Monika Novotná funkce ředitelka školy podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Mírová 81, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

Výdaje:

U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití.

V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.

č. položky	název položky	obsah (rozpis) položky	částka
50..	mzdové náklady	u školských PO mimo prostředků ze státního rozpočtu	25
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	odborné časopisy, knihy, předplatné, učební pomůcky a hračky z vlastních zdrojů	40
5137	DDHM	nákup DDHM - rozepsat plánované nákupy majetku (nábytek, parní vysavač, CK-kuch.linka, lednice)	200
5139	materiál	kancelářský materiál, hygienické a čistící prostředky, materiál do kuchyně, tonery, materiál k výpočetní technice apod.	908
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	150
5163	peněžní ústavy	veškeré poplatky banky, komerční pojištění,	15
5164	nájmy	pronájem sálu, plavání apod.	
5168	zpracování dat	zpracování mezd, zpracování účetnictví apod.	
5169	nákupy služeb	lékařské prohlídky, svoz odpadu, úklid, praní, čištění, hlídání, monitoring, revize, tisk publikací, rozmnožovací práce, správy PC sítě, rozhl. a tel. poplatky, sekání trávy, správní poplatky, malování zadane dodavateli apod., mimošk.činn.	1375
5171	oprava a údržba	opravy po revizích, údržba zahrady, další běžná údržba, drobné opravy, apod.	500
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	695
.....	energie	voda, teplo, energie	2700
	oststní výdaje	cestovné, zdravo.mat., služby pošt., peněž. Ústavy, školení, pohoštění	87
			6695

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
 Sídlo zařízení: Nírová 81, 471 24 Mimoň

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

Příjmy:

U komentáře příjmů uvést konkrétní výnosy z činnosti organizace, případně zdůvodnění rozdílných příjmů než v předchozím kalendářním roce.

Název položky	Slovní komentář
příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy	nárok na příspěvek dle rozpisu
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti	školné, stravné, realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, informačních služeb
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	pronájem TV - pokud bude povolen

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
 Sídlo zařízení: Mírová 81, 471 24 Mimoň

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2020

Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku		248,6
zlepšený výsledek hospodaření		9
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		35
Zdroje fondu celkem:		292,6
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic		
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
ostatní čerpání		
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:		292,6

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		81,5
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		12,5
Zdroje fondu celkem:		94
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.....
Použití fondu odměn:		
Stav fondu odměn celkem:		94

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		852,6
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
.....		
Zdroje fondu celkem:		852,6
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		280
převod do rezervního fondu		
.....		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		
.....		
Použití fondu investic celkem:		280
Stav fondu investic :		572,6

sestavil/a: Lenka Štefancová funkce rozpočtář podpis

schválil/a: Mgr. Monika Novotná funkce ředitelka školy podpis