

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

Návrh rozpočtový výhled 2023-2025

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2025 hlavní činnost</u>
		Výnosy			
602		školné - mateřská škola	200 000 Kč	220 000 Kč	230 000 Kč
		školné - školní družina	150 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč
		Stravování	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč
		Prodej služeb - nájemné	100 000 Kč	100 000 Kč	120 000 Kč
643		Odpis stravné	- Kč	- Kč	- Kč
648		Čerpání fondů	500 000 Kč	- Kč	- Kč
649		Dary	- Kč	10 000 Kč	20 000 Kč
		Náhrady - školský materiál	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
662		Úroky z běžných účtů	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
672		Příspěvek zřizovatele	8 375 000 Kč	9 210 000 Kč	8 875 000 Kč
		Dotace MŠMT	41 415 000 Kč	42 000 000 Kč	43 000 000 Kč
		Účelové dotace ostatní- rozpis	910 000 Kč	1 000 000 Kč	200 000 Kč
Výnosy Celkem			54 175 000 Kč	55 245 000 Kč	55 150 000 Kč

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2025 hlavní činnost</u>
		Náklady			
501		Spotřeba materiálu			
		Čistící a hygienické potřeby	120 000 Kč	175 000 Kč	150 000 Kč
		Kancelářský materiál	250 000 Kč	200 000 Kč	120 000 Kč
		Ochranné pomůcky a nářadí	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
		Zdravotní materiál	- Kč	- Kč	- Kč
		Spotřeba materiálu - údržba	100 000 Kč	150 000 Kč	100 000 Kč
		Ostatní materiál	50 000 Kč	100 000 Kč	50 000 Kč
		Publikace, odborné knihy, CD	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
		DDHM do 3 tis. Kč	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
		DDHM nad 3 tis. Kč	- Kč	- Kč	- Kč
		Učebnice	300 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
		Učební pomůcky	350 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
		Ostatní materiál - mimošk.	35 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
		Školský materiál	400 000 Kč	300 000 Kč	250 000 Kč
		Nákup PHM	- Kč	- Kč	- Kč
		Spotřeba potravin	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč
Spotřeba materiálu - celkem			4 155 000 Kč	3 990 000 Kč	3 735 000 Kč
502		Spotřeba energie			

	<u>El. Energie</u>	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 700 000 Kč
	<u>Voda</u>	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
	<u>Teplo, TUV</u>	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	1 800 000 Kč
	Energie celkem	3 700 000 Kč	3 700 000 Kč	4 000 000 Kč
511	Opravy a údržování			
	<u>nemovitého majetku</u>	300 000 Kč	400 000 Kč	200 000 Kč
	<u>movitého majetku</u>	200 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč
	Opravy a údržba celkem	500 000 Kč	550 000 Kč	400 000 Kč
512	Cestovné			
	<u>Cestovné</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	Cestovné celkem	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
518	Ostatní služby			
	<u>Telefonní poplatky - mobil</u>	20 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Poštovné</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
	<u>revize - elektro</u>	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
	<u>revize - výtahy</u>	50 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
	<u>revize - hasící přístroje</u>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Smlouva - připojení na pult EPS</u>	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>revize - ostatní (EVS, hřiště)</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>Internet</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Softwarové služby</u>	100 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
	<u>Audit</u>	- Kč	- Kč	- Kč
	<u>Plavání</u>	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>	90 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
	<u>Smlouva - pokladna</u>	- Kč	- Kč	- Kč
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Mimoškolní činnost</u>	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>Prevence</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>Zabezpečovací služba</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>DDNH</u>	- Kč	- Kč	- Kč
	<u>Doprava</u>	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
	<u>Praní prádla</u>	90 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
	<u>Ostatní služby</u>	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
	Služby celkem	1 005 000 Kč	1 040 000 Kč	1 040 000 Kč
	Osobní náklady			
521	<u>Mzdové náklady</u>	30 200 000 Kč	31 000 000 Kč	31 000 000 Kč
524	<u>Zákonné sociální pojištění</u>	10 140 000 Kč	10 300 000 Kč	10 300 000 Kč
	<u>náhrady</u>	250 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
527	<u>Zákonné soc. náklady - Kooperat</u>	100 000 Kč	110 000 Kč	120 000 Kč
	Osobní náklady celkem	40 690 000 Kč	41 710 000 Kč	41 720 000 Kč
542	<u>Jiné pokuty a penále</u>			
549	<u>Neživotní pojištění - rozpis</u>			
551	<u>Odpisy dlouhodobého majetku</u>	3 100 000 Kč	3 100 000 Kč	3 100 000 Kč
557	<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
558	<u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>	900 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč

<u>569</u>	<u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>	70 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč
	<u>Ostatní finanční náklady</u>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
<u>591</u>	<u>Daň z příjmů</u>	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
	<u>Jiné ostatní náklady celkem</u>	4 115 000 Kč	4 245 000 Kč	4 245 000 Kč
	<u>Náklady celkem</u>	54 175 000 Kč	55 245 000 Kč	55 150 000 Kč

3)

4)

5)