

Výhledový plán rozpočtu na rok 2020

SU	AU		Schválený	Schválený	Návrh	Návrh
			rozpočet 2019 hlavní činnost	rozpočet 2019 doplňková činnost	rozpočtu na 2020 hlavní činnost	rozpočtu na 2020 doplňková činnost
		Výnosy				
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 zřizov	6 750 000 Kč		7 500 000 Kč	
		Dotace mimošk	250 000 Kč			
		Účelové dotace - ostatní - rozpis				
Výnosy Celkem			7 000 000 Kč	0 Kč	8 104 000 Kč	0,00 Kč

SU	AU		Čerpaný	Schválený	Návrh	Návrh
			rozpočet roku 2019	rozpočet roku 2019	rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost
		Náklady				
501		Spotřeba materiálu				
		Čistící a hygienické potřeby			300 000 Kč	
		Kancelářský materiál			100 000 Kč	
		Ochranné pomůcky a nářadí				
		Zdravotní materiál				
		Spotřeba materiálu - údržba				
		Ostatní materiál			400 000 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			300 000 Kč	
		Nákup PHM				
		Spotřeba potravin				

Spotřeba materiálu - celkem		0 Kč		1 335 000 Kč	0,00 Kč
502	Spotřeba energie				
	El. Energie			650 000 Kč	
	Voda			100 000 Kč	
	Teplo, TUV			2 500 000 Kč	
Energie celkem		0 Kč	0 Kč	3 250 000 Kč	0,00 Kč
511	Opravy a údržování				
	nemovitého majetku			244 000 Kč	
	movitého majetku			800 000 Kč	
Opravy a údržba celkem		0 Kč	0 Kč	1 044 000 Kč	0,00 Kč
512	Cestovné				
	Cestovné			43 000 Kč	
Cestovné celkem		0 Kč	0 Kč	43 000 Kč	0,00 Kč
513	Reprefond				
	reprefond			10 000 Kč	
Reprefond celkem			0 Kč	10 000 Kč	
518	Ostatní služby				
	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				
Služby celkem		0 Kč	0 Kč	1 567 000 Kč	0,00 Kč
	Osobní náklady				
521	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>				
		Osobní náklady celkem	<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>400 000 Kč</u>	
<u>591</u>		<u>Daň z příjmů</u>				
		Jiné ostatní náklady celkem	<u>0 Kč</u>	<u>0 Kč</u>	<u>830 000 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>
		Náklady celkem	<u>0 Kč</u>	<u>0 Kč</u>	<u>8 104 000 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>

V Mimoni 11.1.2019

Ředitelka školy: Mgr. Eva Majlišová