

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň
Sídlo zařízení: Sídliště pod Ralskem 572, 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	24527		26160		27101		28000		
5021	ostatní osobní náklady	224	30	100	40	43		240	40	
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	6085		6540		6731		6970		
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné	2208		2350		2443		2530		
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	101		111						
5131	potraviny	1105		2000		1000		2000		2000
5133	léky a zdravotnický materiál									
5134	prádlo, oděv, obuv	29	1							
5136	knihy, tisk	10	10	10	10	10	10	10	10	
5137	DDHM	985	373	700	370	1000	450	400	400	
5139	materiál	641	411	1060	630	1000	450	982	432	360
5151	voda	314	312	400	400	400	400	400	400	
5152	teplo	1376	1375	1100	1100	1300	1300	1300	1300	
5153	plyn									
5154	elektrická energie	631	627	700	700	800	800	800	800	
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty									
5161	služby pošt	4	4	20	20	10	10	10	10	
5162	služby telekomunikací	57	57	70	70	30	30	30	30	
5163	služby peněžních ústavů	33	33	30	30	70	70	70	70	
5164	nájemné									
5166	konzultační, poradenské a právní služby									
5167	služby školení a vzdělávání	23	5	50	30	30	20	20	20	
5168	zpracování dat									
5169	nákup služeb	556	423	410	410	551	340	600	500	50
5171	opravy a údržba	314	312	300	300	300	300	300	300	
5172	programové vybavení	258	198	60	60	70	70	50	50	
5173	cestovné	14		20	20			20		
5175	pohoštění									
5342	FKSP	486		523		542		600		
5909	odpisy	90	89	2840	2840	2780	2780	2798	2798	
	náhrady za nemoc	77		100		150		100		
CELKEM		40148	4260	45654	7030	46361	7030	48230	7160	2410

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň

Sídlo zařízení: Sídliště pod Ralskem 570, 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				
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	30	40		40
příspěvek zřizovatele na odpisy	90	2840	2780	2798
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	4140	4150	4250	4322
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	223	350	200	350
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	1110	2000	1000	2000
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb	5	10	1	5
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	34	60	10	50
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti				
dotace EU	372		55	600
úroky	6	5	5	5
dotace MŠMT	33305	35699	37911	38060
ostatní dotace	888	500	144	
dotace Potravinová pomoc	9		5	
CELKEM	40212	45654	46361	48230

a) sestavil:	jméno a příjmení Ing. Lenka Jelínková, MBA	funkce ekonom	podpis
b) schválil:	jméno a příjmení Mgr. Jaroslav Jirůtka	funkce ředitel	podpis