

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

### Návrh rozpočtu 2019

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost</u>
		<b>Výnosy</b>	
602		školné - mateřská škola	200 000 Kč
		školné - školní družina	140 000 Kč
		Stravování	1 600 000 Kč
		Prodej služeb - tělocvična	0 Kč
643		Odpis stravné	3 000 Kč
648		Čerpání fondů	0 Kč
649		Dary	10 000 Kč
		Náhrady - školský materiál	5 000 Kč
662		Úroky z běžných účtů	0 Kč
672		Příspěvek zřizovatele	3 980 000 Kč
		Dotace mimoškolní činnost	280 000 Kč
		Dotace MŠMT	30 712 000 Kč
		Účelové dotace ostatní- rozpis	50 000 Kč
<b>Výnosy Celkem</b>			<b>36 980 000 Kč</b>

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost</u>
		<b>Náklady</b>	
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	
		Čistící a hygienické potřeby	60 000 Kč
		Kancelářský materiál	50 000 Kč
		Ochranné pomůcky a náradí	30 000 Kč
		Zdravotní materiál	0 Kč
		Spotřeba materiálu - údržba	20 000 Kč
		Ostatní materiál	20 000 Kč
		Publikace, odborné knihy, CD	20 000 Kč
		DDHM do 3 tis. Kč	0 Kč
		DDHM nad 3 tis. Kč	0 Kč
		Učebnice	130 000 Kč
		Učební pomůcky	120 000 Kč
		Ostatní materiál - mimošk.	50 000 Kč
		Školský materiál	150 000 Kč
		Nákup PHM	0 Kč

	<u>Spotřeba potravin</u>	1 600 000 Kč
	<b><u>Spotřeba materiálu - celkem</u></b>	<b><u>2 250 000 Kč</u></b>
<b>502</b>	<b><u>Spotřeba energie</u></b>	
	<u>El. Energie</u>	800 000 Kč
	<u>Voda</u>	400 000 Kč
	<u>Teplo, TUV</u>	1 100 000 Kč
	<b><u>Energie celkem</u></b>	<b><u>2 300 000 Kč</u></b>
<b>511</b>	<b><u>Opravy a údržování</u></b>	
	<u>nemovitého majetku</u>	200 000 Kč
	<u>movitého majetku</u>	100 000 Kč
	<b><u>Opravy a údržba celkem</u></b>	<b><u>300 000 Kč</u></b>
<b>512</b>	<b><u>Cestovné</u></b>	
	<u>Cestovné</u>	10 000 Kč
	<b><u>Cestovné celkem</u></b>	<b><u>10 000 Kč</u></b>
<b>518</b>	<b><u>Ostatní služby</u></b>	
	<u>Telefonní poplatky - mobil</u>	20 000 Kč
	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>	10 000 Kč
	<u>Poštovné</u>	5 000 Kč
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>	7 000 Kč
	<u>revize - elektro</u>	45 000 Kč
	<u>revize - výtahy</u>	40 000 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>	30 000 Kč
	<u>Internet</u>	30 000 Kč
	<u>Softwarové služby</u>	30 000 Kč
	<u>Audit</u>	0 Kč
	<u>Plavání</u>	40 000 Kč
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>	80 000 Kč
	<u>Smlouva - pokladna</u>	0 Kč
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>	40 000 Kč
	<u>Mimoškolní činnost</u>	230 000 Kč
	<u>Prevence</u>	20 000 Kč
	<u>Zabezpečovací služba</u>	40 000 Kč
	<u>DDNH</u>	0 Kč
	<u>Doprava</u>	20 000 Kč
	<u>Praní prádla</u>	65 000 Kč
	<u>Ostatní služby</u>	20 000 Kč
	<b><u>Služby celkem</u></b>	<b><u>857 000 Kč</u></b>
	<b><u>Osobní náklady</u></b>	
<b>521</b>	<u>Mzdové náklady</u>	22 405 000 Kč
<b>524</b>	<u>Zákonné sociální pojištění</u>	7 617 000 Kč
	<u>náhrady</u>	50 000 Kč
<b>527</b>	<u>Zákonné soc. náklady - Kooperat</u>	448 000 Kč
	<b><u>Osobní náklady celkem</u></b>	<b><u>30 520 000 Kč</u></b>
<b>542</b>	<u>Jiné pokuty a penále</u>	0 Kč
<b>549</b>	<u>Neživotní pojištění - rozpis</u>	0 Kč

551	<u>Odpisy dlouhodobého majetku</u>	500 000 Kč
557	<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>	3 000 Kč
558	<u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>	180 000 Kč
569	<u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>	30 000 Kč
	<u>Ostatní finanční náklady</u>	20 000 Kč
591	<u>Daň z příjmů</u>	10 000 Kč
	<b><u>Jiné ostatní náklady celkem</u></b>	743 000 Kč
	<b><u>Náklady celkem</u></b>	<b>36 980 000 Kč</b>

3)

4)

5)