

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace  
ZUŠ V. Snítla Mimoň, příspěvková organizace**

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2021 doplňková činnost</u>
		<b>Výnosy</b>				
602		školné - rozpis	700 000 Kč		700 000 Kč	
		Stravování				
		Praní a mandlování				
		další služby - rozpis				
603		Výnosy z pronájmu		10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
604		Výnosy z prodaného zboží				
643		Odpis stravné				
644		Výnosy z prodeje materiálu				
645		Výnosy z prodeje DNM				
646		Výnosy z prodeje DHM				
648		Čerpání fondů	0 Kč		0 Kč	
649		Dary				
		Náhrady - školský materiál				
662		Úroky z běžných účtů	1 000 Kč		1 000 Kč	
672		Příspěvek zřizovatele	394 000 Kč		4 308 000 Kč	
		Dotace mimoškolní činnost				
		Účelové dotace - ostatní - rozpis				
<b>Výnosy Celkem</b>			1 095 000 Kč	10 000 Kč	5 009 000 Kč	10 000 Kč

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2021 doplňková činnost</u>
		<b>Náklady</b>				
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>				
		Čistící a hygienické potřeby	36 000 Kč		35 000 Kč	
		Kancelářský materiál	60 000 Kč		58 000 Kč	
		Ochranné pomůcky a náradí	3 600 Kč		3 600 Kč	
		Zdravotní materiál				
		Spotřeba materiálu - údržba				
		Ostatní materiál	35 000 Kč		34 000 Kč	
		Publikace, odborné knihy, CD	7 000 Kč		8 000 Kč	
		DDHM do 3 tis. Kč	30 000 Kč		25 000 Kč	
		DDHM nad 3 tis. Kč				
		Učebnice				
		Učební pomůcky	80 000 Kč		83 000 Kč	
		Ostatní materiál - mimošk.				
		Školský materiál	4 000 Kč		5 000 Kč	
		Nákup PHM				
		Spotřeba potravin	1 000 Kč		1 500 Kč	
		<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>256 600 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>253 100 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>				
		El. Energie	70 000 Kč	2 400,00 Kč	80 000 Kč	2 600,00 Kč
		Voda	14 000 Kč	1 800,00 Kč	13 000 Kč	1 600,00 Kč
		Teplo, TUV	210 000 Kč	5 800,00 Kč	215 000 Kč	5 800,00 Kč
		<b>Energie celkem</b>	<b>294 000 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>308 000 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<b>511</b>		<b>Opravy a údržování</b>				
		nemovitého majetku	100 000 Kč		4 000 000 Kč	
		movitého majetku	0 Kč		0 Kč	

<b>Opravy a údržba celkem</b>		<b>100 000 Kč</b>	0,00 Kč	<b>4 000 000 Kč</b>	0,00 Kč
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>				
	Cestovné	50 000 Kč		50 000 Kč	
<b>Cestovné celkem</b>		50 000 Kč	0,00 Kč	50 000 Kč	0,00 Kč
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>				
	Telefonní poplatky - mobil	33 000 Kč		35 000 Kč	
	Telefonní poplatky - pevná linka	0 Kč		0 Kč	
	Poštovné	3 000 Kč		3 000 Kč	
	Poplatky za rozhlas a televizi	0 Kč		0 Kč	
	předplatné časopisů	3 000 Kč		3 000 Kč	
	revize - elektro	2 000 Kč		2 600 Kč	
	revize - výtahy				
	revize - hasící přístroje	1 400 Kč		1 600 Kč	
	Internet				
	Softwarové služby	14 000 Kč		14 700 Kč	
	Audit				
	Plavání				
	Smlouva - Svoz odpadu	5 000 Kč		6 000 Kč	
	Smlouva - Zpracování mezd	35 000 Kč		35 000 Kč	
	Smlouva - pokladna				
	Smlouva - zpracování účetnictví	0 Kč		0 Kč	
	Služby školení, vzdělávání	46 000 Kč		48 000 Kč	
	kamerový systém				
	Mimoškolní činnost				
	Pojištění dětí				
	Nájemné	12 000 Kč		14 000 Kč	
	Zabezpečovací služba	35 000 Kč		35 000 Kč	
	Nákup stravenek	60 000 Kč		60 000 Kč	
	DDNH				
	Doprava	6 000 Kč		8 000 Kč	
	Praní prádla				

	bankovní poplatky	10 000 Kč		10 000 Kč	
<b>Služby celkem</b>		265 400 Kč	0,00 Kč	275 900 Kč	0,00 Kč
<b>Osobní náklady</b>					
521	Mzdové náklady				
524	Zákonné sociální pojištění				
	náhrady				
527	Zák. soc. náklady - Kooperativa				
<b>Osobní náklady celkem</b>		0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč
<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>					
542	Jiné pokuty a penále	1 000 Kč		1 000 Kč	
549	Neživotní pojištění - rozpis	30 000 Kč		32 000 Kč	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 000 Kč		8 000 Kč	
557	Náklady z vyřazených pohledávek				
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	88 000 Kč		79 000 Kč	
569	Pojištění dětí a movitých věcí	2 000 Kč		2 000 Kč	
591	Daň z příjmů				
<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>		129 000 Kč	0,00 Kč	122 000 Kč	0,00 Kč
<b>Náklady celkem</b>		1 095 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 009 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Rozpočet bude vyrovnaný

U oprav je nutné uvést předpokládanou cenu opravy a uvést popis opravy (např. výmalba třídy č..., cena 8000 Kč)

U nákupu majetku uvést o jaký majetek se jedná konkrétně ( skříň, stoly, tabule atd.) a uvést cenu

#### **Příloha návrhu rozpočtu:**

- 1 Plán investic
- 2 Plán oprav a údržby svěřeného i vypůjčeného majetku
- 2 Plán čerpání peněžních fondů (zapojení fondů do rozpočtu)
- 3 Výpočet odpisů - podle odpisových plánů
- 4 Kalkulace cen výrobků a služeb poskytované v hlavní a doplňkové činnosti

Plán investic

ROK 2020		ROK 2021	
<b>OPRAVY</b>		<b>OPRAVY</b>	
malování tříd	50 000 Kč	renovace půdních prostor	4 000 000,00 Kč
pokládka koberců	50 000 Kč		
<b>Celkem</b>	<b>100 000,00 Kč</b>	<b>Celkem</b>	<b>4 000 000,00 Kč</b>

# Plán čerpání peněžních fondů