

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

Návrh rozpočtového výhledu 2022-2024

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</u>
		Výnosy			
602		školné - mateřská škola	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
		školné - školní družina	150 000 Kč	150 000 Kč	170 000 Kč
		Stravování	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
		Prodej služeb - tělocvična	50 000 Kč	70 000 Kč	90 000 Kč
643		Odpis stravné	- Kč	- Kč	- Kč
648		Čerpání fondů	- Kč	- Kč	- Kč
649		Dary	- Kč	- Kč	10 000 Kč
		Náhrady - školský materiál	5 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
662		Úroky z běžných účtů	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
672		Příspěvek zřizovatele	6 960 000 Kč	7 030 000 Kč	7 030 000 Kč
		Dotace mimoškolní činnost	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
		Dotace MŠMT	38 060 000 Kč	39 500 000 Kč	39 500 000 Kč
		Účelové dotace ostatní- rozpis	600 000 Kč	838 000 Kč	598 000 Kč
		Výnosy Celkem	48 230 000 Kč	50 003 000 Kč	49 813 000 Kč

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</u>
		Náklady			
501		Spotřeba materiálu			
		Čistící a hygienické potřeby	160 000 Kč	175 000 Kč	150 000 Kč
		Kancelářský materiál	150 000 Kč	200 000 Kč	120 000 Kč
		Ochranné pomůcky a náradí	30 000 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	- Kč	140 000 Kč	140 000 Kč
		DDHM nad 3 tis. Kč	30 000 Kč	- Kč	- Kč
		Učebnice	300 000 Kč	250 000 Kč	200 000 Kč
		Učební pomůcky	250 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
		Ostatní materiál - mimošk.	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
		Školský materiál	210 000 Kč	300 000 Kč	250 000 Kč
		Nákup PHM	- Kč	- Kč	- Kč
		Spotřeba potravin	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
		Spotřeba materiálu - celkem	3 340 000 Kč	3 550 000 Kč	3 245 000 Kč

502	Spotřeba energie			
	<u>El. Energie</u>	800 000 Kč	800 000 Kč	900 000 Kč
	<u>Voda</u>	400 000 Kč	400 000 Kč	500 000 Kč
	<u>Teplo, TUV</u>	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 500 000 Kč
	Energie celkem	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 900 000 Kč
511	Opravy a údržování			
	<u>nemovitého majetku</u>	200 000 Kč	200 000 Kč	150 000 Kč
	<u>movitého majetku</u>	100 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč
	Opravy a údržba celkem	300 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
512	Cestovné			
	<u>Cestovné</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	Cestovné celkem	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
518	Ostatní služby			
	<u>Telefonní poplatky - mobil</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>	20 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	<u>Poštovné</u>	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>	8 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
	<u>revize - elektro</u>	50 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
	<u>revize - výtahy</u>	30 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>revize - hasící přístroje</u>	20 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
	<u>Smlouva - připojení na pult EPS</u>	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>revize - ostatní (EZS, hřiště)</u>	15 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Internet</u>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Softwarové služby</u>	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>Audit</u>	- Kč	- Kč	- Kč
	<u>Plavání</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>	90 000 Kč	90 000 Kč	80 000 Kč
	<u>Smlouva - pokladna</u>	- Kč	- Kč	- Kč
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>Mimoškolní činnost</u>	110 000 Kč	110 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Prevence</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Zabezpečovací služba</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>DDNH</u>	- Kč	- Kč	- Kč
	<u>Doprava</u>	60 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	<u>Praní prádla</u>	90 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
	<u>Ostatní služby</u>	79 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	Služby celkem	842 000 Kč	763 000 Kč	663 000 Kč
	Osobní náklady			
521	<u>Mzdové náklady</u>	28 240 000 Kč	29 200 000 Kč	29 200 000 Kč
524	<u>Zákonné sociální pojištění</u>	9 500 000 Kč	9 900 000 Kč	9 900 000 Kč
	<u>náhrady</u>	100 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
527	<u>Zákonné soc. náklady - Kooperat</u>	120 000 Kč	150 000 Kč	115 000 Kč
	Osobní náklady celkem	37 960 000 Kč	39 370 000 Kč	39 335 000 Kč
542	<u>Jiné pokuty a penále</u>			
549	<u>Neživotní pojištění - rozpis</u>			
551	<u>Odpisy dlouhodobého majetku</u>	2 798 000 Kč	2 830 000 Kč	2 830 000 Kč
557	<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč

558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	400 000 Kč	500 000 Kč	400 000 Kč
569	Pojištění dětí a movitých věcí	30 000 Kč	70 000 Kč	30 000 Kč
	Ostatní finanční náklady	20 000 Kč	30 000 Kč	20 000 Kč
591	Daň z příjmů	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	Jiné ostatní náklady celkem	3 268 000 Kč	3 450 000 Kč	3 300 000 Kč
	Náklady celkem	48 230 000 Kč	50 003 000 Kč	49 813 000 Kč

3)

4)

5)