

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Mírová 81, Mimoň, PSČ 471 24

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 zaměstanců	27605	25	41914,6	25	41914,6	25	45000	25	
5021	ostatní osobní náklady	189,6		230		230		230		
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	6681,6		7601		7601		15210		
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné	2635		2736,5		2736,5		2025		
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	82,2		91,2		91,2		135		
5131	potraviny	1722,4	0	1500		1600		1700		
5133	léky a zdravotnický materiál	2,2	2,2	5	5	5	5	5	5	
5134	prádlo, oděv, obuv									
5136	knihy, tisk	63,5	63,5	50	50	50	50	60	60	
5137	DDHM	823,5	631,5	550	500	550	500	500	500	
5139	materiál	492	492	450	450	700	700	450	450	
5140	z toho učebnice	124,8		200		200				
5141	učební pomůcky	454,3	319	431,5	200	431,5	200	530	330	180
5142	školský materiál	40,1	40,1	100	100	105,5	100	200	100	
5143	kancelářské potřeby	48	48	55	55	55	55	55	55	
5144	čistící a hygienické potřeby	154,9	154,9	200	200	200	200	200	200	
5145	kancelářské potřeby									
5151	voda	349,3	349,3	200	200	200	200	400	400	
5152	teplo	1535	1535	1500	1500	1700	1500	1600	1600	
5153	plyn									
5154	elektrická energie	878,5	878,5	1200	1200	1200	1200	1000	1000	
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty									
5161	služby pošt	6,2	6,2	10	10	10	10	10	10	
5162	služby telekomunikací	735,2	735,2	130	130	130	130	125	125	
5163	služby peněžních ústavů	13,1	13,1	10	10	10,8	10	10	10	
5164	nájemné									
5166	konzultační, poradenské a právní služby									
5167	služby školení a vzdělávání	4,1	4,1	5	5	7,8	5	5	5	
5168	zpracování dat									
5169	nákup služeb	537,1	537,1	672	672	672	672	1618	1618	
5171	opravy a údržba	1477,5	1477,5	1000	1000	1200	1000	1200	1200	
5172	programové vybavení	137,6	137,6	250	250	250		250	30	220
5173	cestovné	33,4	33,4	43	43	43	43	43	43	
5175	pohoštění	7,7	7,7	10	10	10	10	10	10	
5342	FKSP	549,5		603,5		603,5		900		
5909	odpisy	81,7	81,7	85	85	85	85	70	70	
	mimoškolní akce	227,2	227,2	250	250	250	250	250	250	
	ostatní náklady	50	50	50	50	50	50			

	ostatní náklady II	622,5		622,5		622,5				
CELKEM		48365	7849,8	62755,8	7000	63514,9	7000	73791	8096	400

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Mírová 81, Mimoň, PSČ 471 24

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	25	25	25	25
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na odpisy	81,6	85	85	70
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	6893,4	6890	6890	8001
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	380	400	400	400
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	1536,4		1500	1500
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div.				
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	42,2		20,4	20
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	56,3		30	40
projekty	2790,3	2782,2	2782,2	
příspěvek z kraje	36574,9	41889,6	41889,6	42000
CELKEM	48380,1	52071,8	53622,2	52056

a) sestavil: jméno a příjmení
Lenka Štefancová, Libuše Mocová

funkce
rozpočtář, ekonom

podpis

b) schválil: jméno a příjmení
Mgr. Monika Novotná

funkce
statutární zástupce školy

podpis