

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

Rozpočtový výhled 2021-2023

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost
		Výnosy			
602		školné - mateřská škola	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
		školné - školní družina	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
		Stravování	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
		Prodej služeb - tělocvična	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč
643		Odpis stravné	0 Kč	- Kč	- Kč
648		Čerpání fondů	0 Kč	- Kč	- Kč
649		Dary	0 Kč	- Kč	- Kč
		Náhrady - školský materiál	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
662		Úroky z běžných účtů	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
672		Příspěvek zřizovatele	7 030 000 Kč	7 030 000 Kč	7 030 000 Kč
		Dotace mimoškolní činnost	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
		Dotace MŠMT	35 639 000 Kč	36 000 000 Kč	37 000 000 Kč
		Účelové dotace ostatní- rozpis	500 000 Kč	996 000 Kč	838 000 Kč
		Výnosy Celkem	45 794 000 Kč	46 651 000 Kč	47 493 000 Kč

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost
		Náklady			
501		Spotřeba materiálu			
		Čistící a hygienické potřeby	130 000 Kč	100 000 Kč	150 000 Kč
		Kancelářský materiál	150 000 Kč	100 000 Kč	150 000 Kč
		Ochranné pomůcky a náradí	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
		Zdravotní materiál	0 Kč	- Kč	- Kč
		Spotřeba materiálu - údržba	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
		Ostatní materiál	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
		Publikace, odborné knihy, CD	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
		DDHM do 3 tis. Kč	150 000 Kč	50 000 Kč	140 000 Kč
		DDHM nad 3 tis. Kč	0 Kč	- Kč	- Kč
		Učebnice	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
		Učební pomůcky	100 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
		Ostatní materiál - mimošk.	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
		Školský materiál	250 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
		Nákup PHM	0 Kč	- Kč	- Kč

	<u>Spotřeba potravin</u>	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
	Spotřeba materiálu - celkem	3 270 000 Kč	3 185 000 Kč	3 375 000 Kč
502	Spotřeba energie			
	<u>El. Energie</u>	700 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč
	<u>Voda</u>	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
	<u>Teplo, TUV</u>	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč
	Energie celkem	2 200 000 Kč	2 250 000 Kč	2 250 000 Kč
511	Opravy a údržování			
	<u>nemovitého majetku</u>	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
	<u>movitého majetku</u>	100 000 Kč	150 000 Kč	150 000 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>	20 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	15 000 Kč
	<u>Poštovné</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	5 000 Kč
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>	5 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč
	<u>revize - elektro</u>	45 000 Kč	50 000 Kč	60 000 Kč
	<u>revize - výtahy</u>	40 000 Kč	45 000 Kč	50 000 Kč
	<u>revize - hasící přístroje</u>	25 000 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>	20 000 Kč	15 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Internet</u>	40 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Softwarové služby</u>	60 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
	<u>Audit</u>	0 Kč	- Kč	- Kč
	<u>Plavání</u>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>	80 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč
	<u>Smlouva - pokladna</u>	0 Kč	- Kč	- Kč
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>	50 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>Mimoškolní činnost</u>	110 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč
	<u>Prevence</u>	15 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč
	<u>Zabezpečovací služba</u>	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	<u>DDNH</u>	0 Kč	- Kč	- Kč
	<u>Doprava</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč
	<u>Praní prádla</u>	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
	<u>Ostatní služby</u>	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	Služby celkem	750 000 Kč	733 000 Kč	763 000 Kč
	Osobní náklady			
521	<u>Mzdové náklady</u>	26 160 000 Kč	27 000 000 Kč	27 500 000 Kč
524	<u>Zákonné sociální pojištění</u>	9 413 000 Kč	9 720 000 Kč	9 900 000 Kč
	<u>náhrady</u>	100 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
527	<u>Zákonné soc. náklady - Kooperat</u>	111 000 Kč	113 000 Kč	115 000 Kč
	Osobní náklady celkem	35 784 000 Kč	36 953 000 Kč	37 635 000 Kč
542	<u>Jiné pokuty a penále</u>	0 Kč		
549	<u>Neživotní pojištění - rozpis</u>	0 Kč		

551	<u>Odpisy dlouhodobého majetku</u>	2 840 000 Kč	2 840 000 Kč	2 830 000 Kč
557	<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
558	<u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>	350 000 Kč	250 000 Kč	200 000 Kč
569	<u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	<u>Ostatní finanční náklady</u>	30 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
591	<u>Daň z příjmů</u>	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	<u>Jiné ostatní náklady celkem</u>	3 270 000 Kč	3 160 000 Kč	3 100 000 Kč
	<u>Náklady celkem</u>	45 594 000 Kč	46 651 000 Kč	47 493 000 Kč

3)

4)

5)