

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Schválený rozpočet 2017 hlavní činnost</u>	<u>Schválený rozpočet 2017 doplňková činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na 2018 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na 2018 doplňková činnost</u>
		Výnosy				
602		školné - rozpis		0 Kč	600 000 Kč	0
		Stravování				
		Praní a mandlování				
		další služby - rozpis				
603		Výnosy z pronájmu				
604		Výnosy z prodaného zboží				
643		Odpis stravné				
662		Úroky				
644		Výnosy z prodeje materiálu				
645		Výnosy z prodeje DNM				
646		Výnosy z prodeje DHM				
648		Čerpání fondů				
649		Dary				
		Náhrady - školský materiál				
662		Úroky z běžných účtů		0 Kč	4 000 Kč	0
672		Příspěvek zřizovatele			7 000 000 Kč	
	1	projekt učebny			500 000 Kč	
		Účelové dotace - ostatní - rozpis				
Výnosy Celkem			0 Kč	0 Kč	8 104 000 Kč	0,00 Kč

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Čerpaný rozpočet roku 2016</u>	<u>Schválený rozpočet roku 2016</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2017 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2017 doplňková činnost</u>
		Náklady				
501		Spotřeba materiálu				
		Čistící a hygienické potřeby			250 000 Kč	
		Kancelářský materiál			100 000 Kč	
		Ochranné pomůcky a nářadí				
		Zdravotní materiál				
		Spotřeba materiálu - údržba				
		Ostatní materiál			400 000 Kč	
		Publikace, odborné knihy, CD			35 000 Kč	
		DDHM do 3 tis. Kč			50 000 Kč	
		DDHM nad 3 tis. Kč				
		Učebnice				
		Učební pomůcky			100 000 Kč	
		Ostatní materiál - mimošk.				

		Školský materiál			400 000 Kč	
		NákuP PHM				
		Spotřeba potravin				
Spotřeba materiálu - celkem			0 Kč		1 335 000 Kč	0,00 Kč
502		Spotřeba energie				
		El. Energie			600 000 Kč	
		Voda			100 000 Kč	
		Teplo, TUV			2 200 000 Kč	
Energie celkem			0 Kč	0 Kč	2 900 000 Kč	0,00 Kč
511		Opravy a údržování				
		nemovitého majetku			100 000 Kč	
		movitého majetku			900 000 Kč	
Opravy a údržba celkem			0 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč	0,00 Kč
512		Cestovné				
		Cestovné			43 000 Kč	
Cestovné celkem			0 Kč	0 Kč	43 000 Kč	0,00 Kč
513		Reprefond				
		reprefond			10 000 Kč	
Reprefond celkem				0 Kč	10 000 Kč	
518		Ostatní služby				
		Telefonní poplatky - mobil			150 000 Kč	
		Telefonní poplatky - pevná linka				
		Poštovné			10 000 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi				
		předplatné časopisů				
		revize - elektrovýtahy, HP			80 000 Kč	
		revize - výtahy				
		revize - hasící přístroje				
		Internet				
		Softwarové služby			330 000 Kč	
		vzdělávání			10 000 Kč	
		Audit			70 000 Kč	
		Plavání			60 000 Kč	
		Smlouva - Svoz odpadu			120 000 Kč	
		Stočné			90 000 Kč	
		Smlouva - Zpracování mezd				
		Smlouva - pokladna				
		Smlouva - zpracování účetnictví				
		Služby školení, vzdělávání				
		kamerový systém			54 000 Kč	
		Mimoškolní činnost				
		Pojištění dětí				
		Nájemné				
		ostatní služby			346 000 Kč	
		Zabezpečovací služba				
		LDT, ZDI			71 000 Kč	

		DDNH				
		Doprava				
		Praní prádla				
		Služby školení, vzdělávání				
Služby celkem			0 Kč	0 Kč	1 391 000 Kč	0,00 Kč
		Osobní náklady				
<u>521</u>		Mzdové náklady			25 000 Kč	
<u>524</u>		Zákonné sociální pojištění				
		náhrady				
<u>527</u>		Zákonné soc. náklady - Kooperativa				
Osobní náklady celkem			0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	0,00 Kč
<u>542</u>		Jiné pokuty a penále				
<u>549</u>		bankovní výlohy			15 000 Kč	
		mimoškolní činnost			250 000 Kč	
		ostatní náklady			70 000 Kč	
		pojištění dětí			15 000 Kč	
<u>557</u>		Náklady z vyřazených pohledávek				
<u>558</u>		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč				
		projekt učebny			500 000 Kč	
<u>569</u>		Pojištění dětí a movitých věcí				
<u>551</u>		Odpisy			50 000 Kč	
<u>558</u>		náklady z DDHM od 3.000			500 000 Kč	
<u>591</u>		Daň z příjmů				
Jiné ostatní náklady celkem			0 Kč	0 Kč	1 400 000 Kč	0,00 Kč
Náklady celkem			0 Kč	0 Kč	8 104 000 Kč	0,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Schválený rozpočet 2018 hlavní činnost</u>	<u>Schválený rozpočet 2018 doplňková činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na 2019 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na 2019 doplňková činnost</u>
		Výnosy				
602		školné - rozpis		0 Kč	600 000 Kč	0
		Stravování				
		Praní a mandlování				
		další služby - rozpis				
603		Výnosy z pronájmu				
604		Výnosy z prodaného zboží				
643		Odpis stravné				
662		Úroky				
644		Výnosy z prodeje materiálu				
645		Výnosy z prodeje DNM				
646		Výnosy z prodeje DHM				
648		Čerpání fondů				
649		Dary				
		Náhrady - školský materiál				
662		Úroky z běžných účtů		0 Kč	4 000 Kč	0
672		Příspěvek zřizovatele			7 500 000 Kč	
	1	projekt učebny			100 000 Kč	
		Účelové dotace - ostatní - rozpis				
Výnosy Celkem			0 Kč	0 Kč	8 204 000 Kč	0,00 Kč

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Čerpaný rozpočet roku 2016</u>	<u>Schválený rozpočet roku 2016</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2017 hlavní činnost</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2017 doplňková činnost</u>
		Náklady				
501		Spotřeba materiálu				
		Čistící a hygienické potřeby			250 000 Kč	
		Kancelářský materiál			100 000 Kč	
		Ochranné pomůcky a nářadí				
		Zdravotní materiál				
		Spotřeba materiálu - údržba				
		Ostatní materiál			450 000 Kč	
		Publikace, odborné knihy, CD			35 000 Kč	
		DDHM do 3 tis. Kč			50 000 Kč	
		DDHM nad 3 tis. Kč				
		Učebnice				
		Učební pomůcky			150 000 Kč	
		Ostatní materiál - mimošk.				

		Školský materiál			400 000 Kč	
		Nákup PHM				
		Spotřeba potravin				
Spotřeba materiálu - celkem			0 Kč		1 435 000 Kč	0,00 Kč
502		Spotřeba energie				
		El. Energie			650 000 Kč	
		Voda			100 000 Kč	
		Teplo, TUV			2 500 000 Kč	
Energie celkem			0 Kč	0 Kč	3 250 000 Kč	0,00 Kč
511		Opravy a údržování				
		nemovitého majetku			100 000 Kč	
		movitého majetku			900 000 Kč	
Opravy a údržba celkem			0 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč	0,00 Kč
512		Cestovné				
		Cestovné			43 000 Kč	
Cestovné celkem			0 Kč	0 Kč	43 000 Kč	0,00 Kč
513		Reprefond				
		reprefond			10 000 Kč	
Reprefond celkem			0 Kč	0 Kč	10 000 Kč	
518		Ostatní služby				
		Telefonní poplatky - mobil			160 000 Kč	
		Telefonní poplatky - pevná linka				
		Poštovné			10 000 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi				
		projekt učebny			100 000 Kč	
		revize - elektrovýtahy, HP				
		revize - výtahy				
		revize - hasící přístroje				
		Internet				
		Softwarové služby			350 000 Kč	
		vzdělávání			10 000 Kč	
		Audit			70 000 Kč	
		Plavání			60 000 Kč	
		Smlouva - Svoz odpadu			120 000 Kč	
		Stočné			90 000 Kč	
		Smlouva - Zpracování mezd				
		Smlouva - pokladna				
		Smlouva - zpracování účetnictví				
		Služby školení, vzdělávání				
		kamerový systém			54 000 Kč	
		Mimoškolní činnost				
		Pojištění dětí				
		Nájemné				
		ostatní služby			346 000 Kč	
		Zabezpečovací služba				
		LDT, ZDT			71 000 Kč	

		<u>DDNH</u>				
		<u>Doprava</u>				
		<u>Praní prádla</u>				
		<u>Služby školení, vzdělávání</u>				
Služby celkem			<u>0 Kč</u>		<u>1 441 000 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>
		Osobní náklady				
<u>521</u>		<u>Mzdové náklady</u>			<u>25 000 Kč</u>	
<u>524</u>		<u>Zákonné sociální pojištění</u>				
		<u>náhrady</u>				
<u>527</u>		<u>Zákonné soc. náklady - Kooperativa</u>				
Osobní náklady celkem			<u>0 Kč</u>	<u>0 Kč</u>	<u>25 000 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>
<u>542</u>		<u>Jiné pokuty a penále</u>				
<u>549</u>		<u>bankovní výlohy</u>			<u>15 000 Kč</u>	
		<u>mimoškolní činnost</u>				
		<u>ostatní náklady</u>			<u>70 000 Kč</u>	
		<u>pojištění dětí</u>			<u>15 000 Kč</u>	
<u>557</u>		<u>Náklady z vyřazených pohledávek</u>				
<u>558</u>		<u>Náklady z DDHM nad 3000,- Kč</u>				
<u>569</u>		<u>Pojištění dětí a movitých věcí</u>				
<u>551</u>		<u>Odpisy</u>			<u>50 000 Kč</u>	
<u>558</u>		<u>náklady z DDHM od 3.000</u>			<u>500 000 Kč</u>	
<u>591</u>		<u>Daň z příjmů</u>				
Jiné ostatní náklady celkem			<u>0 Kč</u>	<u>0 Kč</u>	<u>650 000 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>
Náklady celkem				<u>0 Kč</u>	<u>7 854 000 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>

