

**Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2020**

	Minulé období	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY					
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů					
Provozní transfery od zřizovatele	3 272 000,00 Kč	3 272 000,00 Kč		- Kč	3 272 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	23 417 000,00 Kč	- Kč	25 759 000,00 Kč	- Kč	25 759 000,00 Kč
Šablony, potr. Pomoc	1 333 900,00 Kč	- Kč	1 165 000,00 Kč	- Kč	1 165 000,00 Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží					
Výnosy z prodeje služeb	2 413 900,00 Kč	1 750 000,00 Kč		745 000,00 Kč	2 495 000,00 Kč
Výnosy z pronájmů	24 000,00 Kč	10 000,00 Kč		- Kč	10 000,00 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč		- Kč	8 000,00 Kč
Finanční výnosy	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč		- Kč	1 800,00 Kč
Ostatní výnosy	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč		- Kč	6 000,00 Kč
Výnosy c e l k e m	30 475 600,00 Kč	5 047 800,00 Kč	26 924 000,00 Kč	745 000,00 Kč	32 716 800,00 Kč

NÁKLADY					
Mzdové náklady celkem	17 925 500,00 Kč	45 000,00 Kč	19 450 000,00 Kč	270 000,00 Kč	19 765 000,00 Kč
Povinné pojištění	6 058 800,00 Kč	15 200,00 Kč	6 574 100,00 Kč	91 300,00 Kč	6 680 600,00 Kč
Příděl do FKSP	358 500,00 Kč	900,00 Kč	389 000,00 Kč	5 400,00 Kč	395 300,00 Kč
Ostatní provozní náklady	442 200,00 Kč	29 000,00 Kč	130 000,00 Kč	- Kč	159 000,00 Kč
Materiál, energie					
Potraviny – děti, zaměstnanci	1 653 300,00 Kč	1 700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 700 000,00 Kč
Potraviny – cizí strážníci	298 300,00 Kč	- Kč	- Kč	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč
Spotřební materiál	235 800,00 Kč	167 000,00 Kč	55 000,00 Kč	7 000,00 Kč	229 000,00 Kč
Učebnice	78 800,00 Kč		74 500,00 Kč	- Kč	74 500,00 Kč
Učební pomůcky	62 500,00 Kč		70 000,00 Kč	- Kč	70 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	500,00 Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	7 000,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	22 400,00 Kč	12 000,00 Kč	10 400,00 Kč	- Kč	22 400,00 Kč
Čistící prostředky	80 000,00 Kč	90 000,00 Kč		4 200,00 Kč	94 200,00 Kč
Pracovní oděvy, obuv	16 400,00 Kč		17 000,00 Kč	1 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Elektrická energie	530 000,00 Kč	520 000,00 Kč		6 700,00 Kč	526 700,00 Kč
Vody	185 000,00 Kč	170 000,00 Kč		6 000,00 Kč	176 000,00 Kč
Plyn	400 000,00 Kč	420 000,00 Kč		10 000,00 Kč	430 000,00 Kč
DDHM	905 000,00 Kč	635 500,00 Kč	110 000,00 Kč	6 500,00 Kč	752 000,00 Kč

Služby					
Opravy a udržování, revize	250 100,00 Kč	250 000,00 Kč		3 200,00 Kč	253 200,00 Kč
Cestovné	36 200,00 Kč	1 000,00 Kč	39 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
Ostatní služby	818 900,00 Kč	840 000,00 Kč	- Kč	10 200,00 Kč	850 200,00 Kč
Programové vybavení	23 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč
Ostatní náklady					
Pojištění majetku					
Ostatní sociální pojištění	69 200,00 Kč	75 000,00 Kč		3 500,00 Kč	78 500,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	25 200,00 Kč	25 200,00 Kč			25 200,00 Kč
Finanční náklady					
Náklady c e l k e m	30 475 600,00 Kč	5 047 800,00 Kč	26 924 000,00 Kč	745 000,00 Kč	32 716 800,00 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Datum vypracování: 12. 12. 2019

Vypracoval: I. Jiráková, Ing. E. Hrubá

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: