

**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
<b>VÝNOSY</b>					
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>					
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
<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					
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
<b>Finanční výnosy</b>	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč		- Kč	1 800,00 Kč
<b>Ostatní výnosy</b>	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč		- Kč	6 000,00 Kč
<b>Výnosy c e l k e m</b>	30 475 600,00 Kč	5 047 800,00 Kč	26 924 000,00 Kč	745 000,00 Kč	32 716 800,00 Kč

<b>NÁKLADY</b>					
<b>Mzdové náklady celkem</b>	17 925 500,00 Kč	45 000,00 Kč	19 450 000,00 Kč	270 000,00 Kč	19 765 000,00 Kč
<b>Povinné pojištění</b>	6 058 800,00 Kč	15 200,00 Kč	6 574 100,00 Kč	91 300,00 Kč	6 680 600,00 Kč
<b>Příděl do FKSP</b>	358 500,00 Kč	900,00 Kč	389 000,00 Kč	5 400,00 Kč	395 300,00 Kč
<b>Ostatní provozní náklady</b>	442 200,00 Kč	29 000,00 Kč	130 000,00 Kč	- Kč	159 000,00 Kč
<b>Materiál, energie</b>					
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

<b>Služby</b>					
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
<b>Ostatní náklady</b>					
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
<b>Finanční náklady</b>					
<b>Náklady c e l k e m</b>	<b>30 475 600,00 Kč</b>	<b>5 047 800,00 Kč</b>	<b>26 924 000,00 Kč</b>	<b>745 000,00 Kč</b>	<b>32 716 800,00 Kč</b>

**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.: