

## Návrh rozpočtu ZUŠ V. Snítla Mimoň, příspěvkové organizace na rok 2019

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - hlavní činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - doplňková činnost
		<b>Výnosy</b>				
602		školné - rozpis	600,000 Kč			
		Stravování				
		Praní a mandlování				
		další služby - rozpis				
603		Výnosy z pronájmu		10,000.00 Kč		
604		Výnosy z prodaného zboží				
643		Odpis stravné				
644		Výnosy z prodeje materiálu				
645		Výnosy z prodeje DNM				
646		Výnosy z prodeje DHM				
648		Čerpání fondů	42,000 Kč			
649		Dary				
		Náhrady - školský materiál				
662		Úroky z běžných účtů	1,000 Kč			
672		Příspěvek zřizovatele	600,000 Kč			
		Dotace mimoškolní činnost				
		Účelové dotace - ostatní - rozpis	6,160,228 Kč			
<b>Výnosy Celkem</b>			7,403,228 Kč	10,000.00 Kč	0 Kč	0 Kč

SU	AU		Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - hlavní činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - doplňková činnost
		<b>Náklady</b>				
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>				
		Čistící a hygienické potřeby	35,000 Kč			
		Kancelářský materiál	55,000 Kč			
		Ochranné pomůcky a náradí	3,000 Kč			
		Zdravotní materiál				
		Spotřeba materiálu - údržba				
		Ostatní materiál	31,000 Kč			
		Publikace, odborné knihy, CD	5,000 Kč			
		DDHM do 3 tis. Kč	16,000 Kč			
		DDHM nad 3 tis. Kč				
		Učebnice	3,000 Kč			

	Učební pomůcky	90,000 Kč			
	Ostatní materiál - mimošk.				
	Školský materiál	5,000 Kč			
	Nákup PHM				
	Spotřeba potravin	3,000 Kč			
	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>246,000 Kč</b>	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>				
	El. Energie	70,000 Kč	3000		
	Voda	13,000 Kč	2000		
	Tepl, TUV	200,000 Kč	5000		
	<b>Energie celkem</b>	<b>283,000 Kč</b>	10,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
<b>511</b>	<b>Opravy a údržování</b>				
	nemovitého majetku	131,000 Kč			
	movitého majetku	0 Kč			
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>131,000 Kč</b>	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>				
	Cestovné	40,000 Kč			
	<b>Cestovné celkem</b>	<b>40,000 Kč</b>	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>				
	Telefonní poplatky - mobil	32,000 Kč			
	Telefonní poplatky - pevná linka	0 Kč			
	Poštovné	3,000 Kč			
	Poplatky za rozhlas a televizi	0 Kč			
	předplatné časopisů	2,000 Kč			
	revize - elektro	2,000 Kč			
	revize - výtahy	0 Kč			
	revize - hasící přístroje	2,000 Kč			
	Internet	0 Kč			
	Softwarové služby	12,000 Kč			
	Audit				
	Plavání				
	Smlouva - Svoz odpadu	5,000 Kč			
	Smlouva - Zpracování mezd	35,000 Kč			
	Smlouva - pokladna				
	Smlouva - zpracování účetnictví	7,000 Kč			
	Služby školení, vzdělávání	35,000 Kč			
	kamerový systém				
	Mimoškolní činnost				
	Pojištění dětí				
	Nájemné	10,000 Kč			
	Zabezpečovací služba	35,000 Kč			
	Nákup stravenek	65,000 Kč			
	DDNH				
	Doprava	5,000 Kč			
	Praní prádla				
	bankovní poplatky	10,000 Kč			
	<b>Služby celkem</b>	<b>260,000 Kč</b>	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
	<b>Osobní náklady</b>				

521	Mzdové náklady	4,527,668 Kč			
524	Zákonné sociální pojištění	1,539,407 Kč			
	FKSP + ONIV	93,153 Kč			
	Osobní náklady	100,000 Kč			
527	Zák. soc. náklady - Kooperativa				
	<b>Osobní náklady celkem</b>	6,260,228 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
	<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>				
542	Jiné pokuty a penále	1,000 Kč			
549	Neživotní pojištění - rozpis	30,000 Kč			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8,000 Kč			
557	Náklady z vyřazených pohledávek				
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	86,000 Kč			
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	14,000 Kč			
569	Pojištění dětí a movitých věcí	2,000 Kč			
	kamerový systém	42,000 Kč			
591	Daň z příjmů				
	<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	183,000 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
	<b>Náklady celkem</b>	7,403,228.00 Kč	10,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Rozpočet bude vyrovnaný

U oprav je nutné uvést předpokládanou cenu opravy a uvést popis opravy (např. výmalba třídy č..., cena 8000 Kč

U nákupu majetku uvést o jaký majetek se jedná konkrétně ( skříň, stoly, tabule atd.) a uvést cenu

#### Příloha návrhu rozpočtu:

- 1 Plán investic
- 2 Plán oprav a údržby svěřeného i vypůjčeného majetku
- 2 Plán čerpání peněžních fondů (zapojení fondů do rozpočtu)
- 3 Výpočet odpisů - podle odpisových plánů
- 4 Kalkulace cen výrobků a služeb poskytované v hlavní a doplňkové činnosti





5)

Plán investic
---------------

<b>ROK 2019</b>	
<b>INVESTICE</b>	
Zabezpečení školy kamerový systém intercom elektronický zámek	<b>42,000 Kč</b>

# ROK 2019

## OPRAVY

<b>Malování</b> ředitelna vstupní hala schodiště suterén	<b><u>100,000 Kč</u></b>
<b>Pokládka lina</b> schodiště 1.patro	<b><u>35,000 Kč</u></b>
<b>Lakýrnické práce</b> zábradlí dveře rámy nástěnek	<b><u>10,000 Kč</u></b>
<b>Celkem</b>	<b>145,000.00 Kč</b>



## Čerpání fondů

**Investiční fondy**

42000.00

## Nákup majetku

<b>Alt saxofon</b>	18,000
<b>B klarinet</b>	14,000
<b>Zvuková aparatura</b>	50,000
<i>mix pult</i>	
<i>1 pár repro beden</i>	
<i>kabeláž</i>	
<i>mikrofony + stojany</i>	
<b>CELKEM</b>	82,000