

SU	Hl.č. AU	Hosp. č. AU	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost
Výnosy						
602	101	102	další služby - prodej služeb		210 000,00 Kč	200 000,00 Kč
603			Výnosy z pronájmu			
604	101	102	Výnosy z prodaného zboží		720 000,00 Kč	630 000,00 Kč
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	0		Úroky z běžných účtů	4,00 Kč	6,00 Kč	
672	100		Příspěvek zřizovatele	6 330 757 Kč	7 036 344 Kč	
			Dotace mimoškolní činnost - investice			
			Účelové dotace ÚP,VPP			
Výnosy Celkem			6 330 761,00 Kč	930 000,00 Kč	7 036 350,00 Kč	830 000,00 Kč

SU	Hl.č. AU	Hosp. č. AU	Schválený na rok 2018 hlavní činnost	Schválený rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost
Náklady						
501 Spotřeba materiálu						
101	102		Cističí a hygienické potřeby	15 000 Kč	16 000 Kč	
201	202		Kancelářský materiál	15 000 Kč	15 000 Kč	
301	302		Ochranné pomůcky a nářadí	40 000 Kč	35 000 Kč	
			Zdravotní materiál			
401	402		Spotřeba materiálu - údržba	290 000 Kč	60 000,00 Kč	340 000 Kč
			Publikace, odborné knihy, CD			
			DDHM do 3 tis. Kč			
			DDHM nad 3 tis. Kč			
	403		Dopravní značky		35 000 Kč	
801			Ostatní materiál - Náhr. Díly	85 000 Kč	95 000 Kč	
601	602		Nákup PHM	270 000 Kč	15 000 Kč	285 000 Kč
701			Spotřeba potravin-voda	6 000 Kč		4 500 Kč
Spotřeba materiálu - celkem			721 000 Kč	75 000 Kč	825 500 Kč	35 000 Kč
502 Spotřeba energie						
101	102		El. Energie	25 000 Kč	30 000 Kč	5 000 Kč
	302		Voda		20 000 Kč	15 000 Kč
201	202		Plyn - Teplo, TUV	20 000 Kč	90 000,00 Kč	25 000 Kč
Energie celkem			45 000 Kč	110 000,00 Kč	55 000 Kč	95 000,00 Kč
504	102		Prodané zboží	390 000,00 Kč		450 000,00 Kč
511 Opravy a údržování						
101			nemovitého majetku	30 000 Kč	15 000 Kč	
201	202		movitého majetku	50 000 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Opravy a údržba celkem			80 000 Kč	5 000,00 Kč	60 000 Kč	6 000,00 Kč
512 Cestovné						
			Cestovné		150 Kč	
Cestovné celkem			0 Kč	0,00 Kč	150 Kč	0,00 Kč
518 Ostatní služby						
101	102		Telefonní poplatky - mobil	7 000 Kč	6 500 Kč	
111	112		Telefonní poplatky - pevná linka	4 000 Kč	4 000 Kč	
201			Poštovné	300 Kč	500 Kč	
			Poplatky za rozhlas a televizi			
901	902		Kooperace dodavatelská	50 000 Kč	50 000 Kč	20 000 Kč
			revize - elektro			
			revize - výtahy			
			revize - hasiči přístroje			
121	122		Internet	6 500 Kč	4 500 Kč	
401	402		Softwarové služby	1 000 Kč	1 500 Kč	
			Audit			
911			Smlouva - Svoz odpadu	115 000 Kč	120 000 Kč	
			Smlouva - Zpracování mezd			
			Smlouva - pokladna			
421	422		Smlouva - zpracování účetnictví	95 000 Kč	8000	95 000 Kč
441			Služby školení, vzdělávání	1 500 Kč	10 000 Kč	
451			kamerový systém	8 000 Kč	8 000 Kč	
0			Ostatní služby-reklama aj.	2 000 Kč	4 500 Kč	
			Pojištění dětí			
601			Nájemné	65 000 Kč	51 000 Kč	
			Zabezpečovací služba			
701			Nákup stravenek-poplatek	9 500 Kč	9 500 Kč	
			DDNH			
611			Doprava	8 000 Kč	2 500 Kč	
			Praní prádla			
			bankovní poplatky			
Služby celkem			372 800 Kč	58 000,00 Kč	337 500 Kč	13 000,00 Kč
Osobní náklady						
521	101	102	Mzdové náklady	3 300 000 Kč	160 000,00 Kč	3 630 000 Kč
524	101	102	Zákonné sociální pojištění	1 150 000 Kč	65 000,00 Kč	1 265 000 Kč
527	201		náhrady FKSP	48 000 Kč		52 800 Kč
	301		Stravenky	76 266 Kč		85 000 Kč
	101		Zákonné soc. náklady - Kooperativa	36 000 Kč		36 000 Kč
Osobní náklady celkem			4 610 266 Kč	225 000,00 Kč	5 068 800 Kč	225 000,00 Kč
538			daň silniční	1 530 Kč		1 560 Kč
562			úroky	4 000 Kč		4 500 Kč
542			Jiné pokuty a penále			
549			Ostatní náklady z činnosti			
551	2		Odpisy dlouhodobého majetku	436 337 Kč		584 481 Kč
557			Náklady z vyřazených pohledávek			
558	101		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	35 828 Kč		23 859 Kč
569	101		Pojištění	24 000 Kč		75 000 Kč
591			Daň z příjmů			
Jiné ostatní náklady celkem			501 695 Kč	0,00 Kč	689 400 Kč	0,00 Kč
Náklady celkem			6 330 761 Kč	863 000,00 Kč	7 036 350 Kč	824 000,00 Kč

POZN: Rozpočet 2018 byl schválen ve výši 6 187 000 Kč

Rozpočet bude vyrovnáný

U oprav je nutné uvést předpokládanou cenu opravy a uvést popis opravy

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

Příloha návrhu rozpočtu:

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