

SU	Hl.č. AU	Hosp. č. AU	Schválený na rok 2017 hlavní činnost	Schválený rozpočtu na rok 2017 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost	
Výnosy							
602	101	102	další služby - prodej služeb		183 700,00 Kč	210 000,00 Kč	
603			Výnosy z pronájmu				
604	101	102	Výnosy z prodaného zboží	650 000 Kč		720 000,00 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				
662	0		Náhrady - školský materiál				
672	100		Úroky z běžných účtů		4,00 Kč		
			Příspěvek zřizovatele	5 952 000 Kč	6 330 757 Kč		
			Dotace mimoškolní činnost - investice				
			Účelové dotace ÚP,VPP	450 000 Kč			
Výnosy Celkem				5 952 000 Kč	833 700,00 Kč	6 330 761,00 Kč	930 000,00 Kč

SU	Hl.č. AU	Hosp. č. AU	Schválený na rok 2017 hlavní činnost	Schválený rozpočtu na rok 2017 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost	
Náklady							
501 Spotřeba materiálu							
101	102		Cistící a hygienické potřeby	4 500 Kč	15 000 Kč		
201	202		Kancelářský materiál	5 100 Kč	15 000 Kč		
301	302		Ochranné pomůcky a nářadí	42 000 Kč	40 000 Kč		
			Zdravotní materiál	900 Kč			
401	402		Spotřeba materiálu - údržba	353 600 Kč	65 000,00 Kč	290 000 Kč	
			Publikace, odborné knihy, CD	500 Kč			
			DDHM do 3 tis. Kč	5 500 Kč			
			DDHM nad 3 tis. Kč	4 000 Kč			
			Účebnice	500 Kč			
801			Ostatní materiál - Náhr. Díly	62 000 Kč		85 000 Kč	
601	602		Nákup PHM	250 000 Kč		270 000 Kč	
701			Spotřeba potravin-voda	6 500 Kč		6 000 Kč	
Spotřeba materiálu - celkem				735 100 Kč	65 000,00 Kč	721 000 Kč	75 000 Kč
502 Spotřeba energie							
101	102		El. Energie	45 000 Kč		25 000 Kč	
			Voda	23 000 Kč		20 000 Kč	
201	202		Plyn - Teplo, TUV	34 000 Kč	120 000,00 Kč	20 000 Kč	
Energie celkem				102 000 Kč	120 000,00 Kč	45 000 Kč	110 000,00 Kč
504		102	Prodané zboží	389 000,00 Kč		390 000,00 Kč	
511 Opravy a údržba							
101			nemovitého majetku	59 612 Kč		30 000 Kč	
201	202		movitého majetku	140 000 Kč	31 000,00 Kč	50 000 Kč	
Opravy a údržba celkem				199 612 Kč	31 000,00 Kč	80 000 Kč	5 000,00 Kč
512 Cestovné							
			Cestovné				
Cestovné celkem				0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč
518 Ostatní služby							
101	102		Telefonní poplatky - mobil	24 000 Kč		7 000 Kč	
111	112		Telefonní poplatky - pevná linka	4 200 Kč		4 000 Kč	
201			Poštovné	400 Kč		300 Kč	
			Poplatky za rozhlas a televizi				
901	902		Kooperace dodavatelská	181 000 Kč		50 000 Kč	
			revize - elektro	2 100 Kč			
			revize - výtahy				
			revize - hasiči přístroje	500 Kč			
121	122		Internet	6 500 Kč		6 500 Kč	
401	402		Softwarové služby			1 000 Kč	
			Audit	1 500 Kč			
911			Smlouva - Svoz odpadu	140 000 Kč		115 000 Kč	
			Smlouva - Zpracování mezd				
			Smlouva - pokladna				
421	422		Smlouva - zpracování účetnictví	99 000 Kč		95 000 Kč	
441			Služby školení, vzdělávání	3 500 Kč		1 500 Kč	
451			kamerový systém			8 000 Kč	
0			Ostatní služby-reklama aj.	30 000 Kč		2 000 Kč	
			Pojištění dětí				
601			Nájemné	65 000 Kč		65 000 Kč	
			Zabezpečovací služba	9 550 Kč			
701			Nákup stravenek-poplatek	85 000 Kč		9 500 Kč	
			DDNH				
611			Doprava	8 000 Kč		8 000 Kč	
			Praní prádla	15 000 Kč			
			bankovní poplatky	35 Kč			
Služby celkem				675 285 Kč	0,00 Kč	372 800 Kč	58 000,00 Kč
Osobní náklady							
521	101	102	Mzdové náklady	3 250 000 Kč	160 000,00 Kč	3 300 000 Kč	160 000,00 Kč
524	101	102	Základní sociální pojištění	1 105 000 Kč	65 000,00 Kč	1 150 000 Kč	65 000,00 Kč
527	201		náhrady FKSP	45 000 Kč		48 000 Kč	
	301		Stravenky			76 266 Kč	
101			Základní soc. náklady - Kooperativa	35 000 Kč		36 000 Kč	
Osobní náklady celkem				4 435 000 Kč	225 000,00 Kč	4 610 266 Kč	225 000,00 Kč
538			daň silniční			1 530 Kč	
562			úroky	15 000 Kč		4 000 Kč	
542			Jiné pokuty a penále				
549			Ostatní náklady z činnosti				
551	2		Odpisy dlouhodobého majetku	135 000 Kč	3 700,00 Kč	436 337 Kč	
557			Náklady z vyřazených pohledávek				
558	101		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč			35 828 Kč	
569	101		Pojištění	21 500 Kč		24 000 Kč	
591			Daň z příjmů				
Jiné ostatní náklady celkem				171 500 Kč	3 700,00 Kč	501 695 Kč	0,00 Kč
Náklady celkem				6 318 497 Kč	833 700,00 Kč	6 330 761 Kč	863 000,00 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 (skříň, stoly, tabule atd.) a uvést cenu

Příloha návrhu rozpočtu:

- 1 Plán investic
- 2 Plán oprav a údržby svévlastního 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