

Plán nákladů a výnosů - návrh rozpočtu na rok 2019

Název položky	Přímé náklady provozní příspěvek zřizovatele	Přímé náklady příspěvek MSK	Ostatní zdroje vlastní, cizí	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Náklady na činnost celkem	3 266 000,00	9 896 000,00	815 903,00	13 779 903,00	198 000,00	13 977 903,00
501 - spotřeba materiálu	1 054 500,00	85 000,00	316 103,00	1 325 603,00	130 000,00	1 455 603,00
- potraviny	575 000,00		130 000,00	575 000,00	130 000,00	705 000,00
- všeobecný materiál	304 000,00			304 000,00		304 000,00
- učební pomůcky	81 000,00	85 000,00	186 103,00	352 103,00		352 103,00
- drobný majetek do 3 tisíc	94 500,00			94 500,00		94 500,00
502 - spotřeba energie	441 000,00	0,00	38 000,00	441 000,00	38 000,00	479 000,00
- elektrická energie	196 000,00		12 000,00	196 000,00	12 000,00	208 000,00
- plyn	208 000,00		20 000,00	208 000,00	20 000,00	228 000,00
- vodné, stočbé	37 000,00		6 000,00	37 000,00	6 000,00	43 000,00
511 - opravy, údržba	186 000,00	0,00	30 000,00	186 000,00	30 000,00	216 000,00
- opravy movitého majetku	181 000,00		30 000,00	181 000,00	30 000,00	211 000,00
- opravy kancelářské techniky	5 000,00			5 000,00		5 000,00
512 - cestovné	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
- cestovné	18 000,00			18 000,00		18 000,00
518 - služby	908 500,00	0,00	0,00	908 500,00	0,00	908 500,00
- revize	47 000,00			47 000,00		47 000,00
- telefony	24 000,00			24 000,00		24 000,00
- semináře a školení	28 200,00			28 200,00		28 200,00
- servis, správa ICT	139 000,00			139 000,00		139 000,00
- plavecký vycvik	15 000,00			15 000,00		15 000,00
- ostatní služby	620 300,00			620 300,00		620 300,00
- bankovní poplatky, pojištění majetku	35 000,00			35 000,00		35 000,00
521 - mzdové náklady	44 000,00	7 195 000,00	324 800,00	7 563 800,00	0,00	7 563 800,00
- hrubé mzdy	14 000,00	7 180 000,00	292 800,00	7 486 800,00		7 486 800,00
- dohody	30 000,00	15 000,00	32 000,00	77 000,00		77 000,00
524 - zákonné odvody z mezd	6 500,00	2 442 000,00	99 700,00	2 548 200,00	0,00	2 548 200,00

- sociální pojištění	4 500,00	1 795 000,00	73 200,00	1 872 700,00	1 872 700,00
- zdravotní pojištění	2 000,00	647 000,00	26 500,00	675 500,00	675 500,00
525 - zákonné pojištění	500,00	30 400,00	1 300,00	32 200,00	0,00
- zákonné pojištění zaměstnanců	500,00	30 400,00	1 300,00	32 200,00	32 200,00
527 - zákonné sociální náklady	500,00	143 600,00	6 000,00	150 100,00	0,00
- FKSP	500,00	143 600,00	6 000,00	150 100,00	150 100,00
528 - jiné sociální náklady	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
- ochranné prac. pomůcky, oděvy	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
551 - odpisy	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
- odpisy hmotného majetku	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
558 - náklady z hmotného majetku	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
- pořízení DDHIM	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
Výnosy z činnosti celkem	3 156 000,00	9 896 000,00	925 903,00	13 669 903,00	13 977 903,00
602 - výnosy z prodeje služeb	725 000,00	0,00	188 000,00	725 000,00	188 000,00
- stravné žáci, zaměstnanci	575 000,00	0,00	188 000,00	575 000,00	575 000,00
- stravné - cizí strávníci	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	188 000,00
- školné MŠ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
- školné ŠD	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
603 - výnosy z pronájmů	4 000,00	0,00	120 000,00	4 000,00	124 000,00
- pronájmy tělocvičny	4 000,00	0,00	120 000,00	4 000,00	120 000,00
- pronájmy ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
649 - ostatní výnosy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
- příjmy z kroužku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
672 - výnosy z transferů	2 402 000,00	9 896 000,00	617 903,00	12 915 903,00	0,00
- dotace zřizovatele	2 037 000,00	9 896 000,00	617 903,00	2 037 000,00	2 037 000,00
- dotace na odpisy	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
- dotace MSK	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 000,00
- dotace ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	617 903,00
Hospodářský výsledek	-110 000,00	0,00	110 000,00	-110 000,00	110 000,00
					0,00

Doplňující informace

Návrh rozpočtu na rok 2019

Hlavní činnost

Členění nákladů / výnosů		Hlavní činnost celkem	Doplňková činnost	Celkem
Náklady celkem	3 266 000,00	815 903,00	198 000,00	13 977 903,00
Náklady - účtová třídy 5xx	2 683 000,00	815 903,00	198 000,00	13 612 903,00
Odpisy	365 000,00	365 000,00		365 000,00
Pořízení DDHIM	218 000,00	218 000,00		218 000,00

Výnosy celkem	3 156 000,00	925 903,00	308 000,00	13 977 903,00
Výnosy - účtová třídy 6xx	3 131 000,00	925 903,00	308 000,00	13 952 903,00
Ostatní výnosy	25 000,00	25 000,00		25 000,00
Hospodářský výsledek	-110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00

Vyvěšeno dne: 14. 12. 2018

RNDr. Alena Kacířová - starostka obce

Sejmuto dne:

Mgr. Karla Peterková - ředitelka ZŠ *Mgr. K. Peterková*