

CELKEM ZŠ + jídelna + MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2019

Účt. Sk.	Výnosy/Příjmy	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Hl. činnost	Doplňková činnost
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 575 000 Kč	1 620 000 Kč	1 546 000 Kč	516 000 Kč	1 030 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb ŠJ	1 502 000 Kč	1 550 000 Kč	1 480 000 Kč	450 000 Kč	1 030 000 Kč
602	Tržby z prodeje služeb MŠ	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
602	Tržby z prodeje služeb ZŠ, ŠD	43 000 Kč	40 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč	0 Kč
602	Tržby z prodeje služeb - plav. výcvik	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
602	Tržby z prodeje služeb školní výlety	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
64x	Ostatní výnosy	0 Kč	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč
	Čerpání fondů	0 Kč	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč
66x	Finanční výnosy	60 Kč	65 Kč	122 Kč	122 Kč	0 Kč
662	Úroky	60 Kč	65 Kč	122 Kč	122 Kč	0 Kč
67x	Prostředky ze SR, ÚSC a st. Fondů	10 754 696 Kč	11 139 492 Kč	12 140 000 Kč	12 140 000 Kč	0 Kč
672	Příspěvek zřizovatele	3 006 820 Kč	3 371 000 Kč	3 774 000 Kč	3 774 000 Kč	0 Kč
	Dotace ze SR - na mzdy	5 284 758 Kč	5 410 000 Kč	5 910 000 Kč	5 910 000 Kč	0 Kč
	Dotace ze SR - na ...odvody.....	1 903 029 Kč	1 947 000 Kč	2 128 000 Kč	2 128 000 Kč	0 Kč
	Dotace na projekty - KRAJ	436 209 Kč	287 492 Kč	206 000 Kč	206 000 Kč	0 Kč
	Onivy	123 880 Kč	124 000 Kč	122 000 Kč	122 000 Kč	0 Kč
	Celkové příjmy/výnosy	12 329 756 Kč	12 759 557 Kč	13 746 122 Kč	12 716 122 Kč	1 030 000 Kč
Výdaje						
Účt. Sk.	Náklady/Výdaje	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Hl. činnost	Doplňková činnost
50x	Spotřebované nákupy	2 041 760 Kč	2 143 515 Kč	1 774 000 Kč	1 202 050 Kč	571 950 Kč
501	Spotřeba materiálu	1 492 760 Kč	1 594 515 Kč	1 170 000 Kč	675 750 Kč	494 250 Kč
	kancelářské potřeby, čistící prostř.	143 000 Kč	143 000 Kč	85 000 Kč	76 250 Kč	8 750 Kč
	DHDM	30 000 Kč	30 000 Kč	10 000 Kč	6 500 Kč	3 500 Kč
	učební pomůcky+MATERIAL	155 880 Kč	154 000 Kč	154 000 Kč	127 000 Kč	27 000 Kč
	potraviny	1 147 068 Kč	1 249 515 Kč	905 000 Kč	450 000 Kč	455 000 Kč
	jiné	16 812 Kč	18 000 Kč	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč
502	Spotřeba energie	549 000 Kč	549 000 Kč	604 000 Kč	526 300 Kč	77 700 Kč
	voda	60 000 Kč	60 000 Kč	57 000 Kč	46 500 Kč	10 500 Kč
	plyn	294 000 Kč	294 000 Kč	352 000 Kč	319 800 Kč	32 200 Kč
	elektrina	195 000 Kč	195 000 Kč	195 000 Kč	160 000 Kč	35 000 Kč
51x	Služby	653 500 Kč	527 000 Kč	450 000 Kč	413 250 Kč	36 750 Kč
	511 - Opravy a udržování	237 500 Kč	198 000 Kč	185 000 Kč	164 000 Kč	21 000 Kč
	512 - Cestovné	0 Kč	0 Kč	17 000 Kč	17 000 Kč	0 Kč
	513 - Reprezentační fond	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	518 - Ostatní služby	416 000 Kč	329 000 Kč	248 000 Kč	232 250 Kč	15 750 Kč
	518x - telefony	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	518x - zdraví, sportování	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
52x	Osobní náklady	9 305 507 Kč	9 810 300 Kč	11 208 600 Kč	10 823 600 Kč	385 000 Kč
521	Mzdové náklady					
	mzdové náklady ze SR + nemoc	5 284 558 Kč	5 410 000 Kč	5 546 000 Kč	5 546 000 Kč	0 Kč
	mzdové náklady z jiných zdrojů	1 545 000 Kč	1 764 235 Kč	2 708 600 Kč	2 417 600 Kč	291 000 Kč
524	Sociální a zdravotní pojištění	2 287 258 Kč	2 439 500 Kč	2 747 000 Kč	2 661 500 Kč	85 500 Kč
525	Jiné sociální náklady	35 740 Kč	36 000 Kč	33 800 Kč	32 800 Kč	1 000 Kč
527	Zákon. sociální náklady FKSP	136 331 Kč	143 565 Kč	160 200 Kč	155 500 Kč	4 700 Kč
528	Ostatní soc. náklady	16 620 Kč	17 000 Kč	13 000 Kč	10 200 Kč	2 800 Kč
54x	Ostatní náklady	0 Kč	0 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč
558	Drobný hmotný a nehmotný	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč	196 500 Kč	3 500 Kč
	Celkové výdaje	12 000 767 Kč	12 480 815 Kč	13 712 600 Kč	12 715 400 Kč	997 200 Kč