

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Název příspěvkové organizace: Základní škola Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1122, 35801 Kraslice

Středisko: hlavní činnost celkem

v tis. Kč

NÁKLADY									
Účet SU	AU	Položka	Skutečnost		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2018	Návrh rozpočtu	Komentář
			2016	2017				2018	
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM, toho:</b>	<b>1 596,70</b>	<b>1 561,10</b>	<b>1 707,33</b>	<b>1 777,33</b>	<b>938,20</b>	<b>1 709,50</b>	
501		noviny, knihy, časopisy, aktualizace	5,50	11,30	16,00	16,00	3,40	11,00	
501		toaletní a čistící prostředky	61,30	78,40	87,00	87,00	35,50	76,00	
501		kancelářské potřeby a tiskopisy	39,10	51,80	53,00	53,00	24,70	54,00	
501		materiál na údržbu	21,10	36,40	37,00	37,00	8,50	21,00	
501		ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501		materiál pro VT	62,40	39,20	41,00	41,00	46,10	71,00	
501		ostatní materiál	92,10	100,10	123,33	123,33	64,30	131,50	výtvarný mat. pro žáky, ostatní
501		DDHM do operativní evidence (500-2999 Kč)	120,50	96,50	110,00	180,00	58,50	150,00	výměna nábytku a zařízení
501		potraviny	1 194,70	1 147,40	1 240,00	1 240,00	697,20	1 195,00	
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE CELKEM, z toho:</b>	<b>1 246,40</b>	<b>1 291,30</b>	<b>1 396,00</b>	<b>1 396,00</b>	<b>647,60</b>	<b>1 392,00</b>	
502		elektrická energie	350,60	340,70	385,00	385,00	197,80	385,00	
502		teplo, plyn	851,20	904,70	960,00	960,00	428,60	960,00	
502		voda	44,60	45,90	51,00	51,00	21,20	47,00	
<b>504</b>		<b>PRODANÉ ZBOŽÍ</b>	<b>3,90</b>	<b>5,20</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,30</b>	<b>5,00</b>	
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>974,30</b>	<b>649,00</b>	<b>1 098,90</b>	<b>1 528,90</b>	<b>232,90</b>	<b>554,60</b>	rok 2018 - opravy provedeny ve II.pol.-učebna vč. zařízení, podlahy v ŠJ, byt,
511		OPRAVY - POUŽITÍ FONDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512		CESTOVNÉ	22,10	20,00	21,50	21,50	17,30	26,50	
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5,40	3,20	5,50	5,50	3,50	5,50	
516		AKTIVACE NÁKL. NA STRAV. ZAMĚŠT.	-180,70	-217,20	-157,00	-157,00	0,00	-220,00	
<b>518</b>		<b>SLUŽBY CELKEM, z toho:</b>	<b>996,90</b>	<b>897,60</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>557,70</b>	<b>1 038,00</b>	
518		nájemné	101,20	168,40	172,00	172,00	82,20	140,00	
518		služby pošt	6,70	7,80	10,50	10,50	3,50	8,50	
518		telefony, internet	80,90	83,60	92,50	92,50	34,50	82,50	
518		svoz odpadu	3,00	1,60	8,00	8,00	18,00	8,00	
518		zpracování účetnictví	105,40	103,50	111,00	111,00	55,50	120,00	
518		zpracování mezd	59,50	59,50	60,00	60,00	29,80	65,00	
518		DDNM do 7000 Kč	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
518		ostatní služby	408,30	171,50	222,00	222,00	88,00	206,00	aktualizace a licence SW, bank.popl., ostatní (v r. 2016 úklidové práce 249,7 t. Kč)
518		stočné	42,00	46,00	52,00	52,00	20,50	46,00	
518		služby pro žáky (akce, přepravné apod.)	189,90	255,70	295,00	295,00	225,70	352,00	

<b>52x</b>	<b>MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>563,00</b>	<b>508,40</b>	<b>626,20</b>	<b>626,20</b>	<b>70,00</b>	<b>416,80</b>	
521	mzdy a platy	231,10	138,50	262,00	262,00	40,40	90,00	
521	OPPP	30,60	44,70	47,00	47,00	12,70	33,00	
521	odměny z FO	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
524	SP org. + ZP org.	79,80	62,40	94,00	94,00	16,00	44,00	
525	zák. poj.zaměstnanců	31,40	12,90	36,00	36,00	0,10	0,50	
527	FKSP 2%	3,50	3,20	5,20	5,20	0,80	2,30	
527	ostatní zák. soc. náklady	186,60	226,70	182,00	182,00	0,00	222,00	vč. příspěv. na str. zam. (aktivace)
<b>549</b>	<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>13,90</b>	<b>2,20</b>	<b>2018 - poj. práv. ochrany ZŠ</b>
<b>551</b>	<b>ODPISY DLOUH. MAJETKU</b>	<b>1 239,20</b>	<b>1 216,10</b>	<b>1 230,17</b>	<b>1 230,17</b>	<b>616,00</b>	<b>1 368,50</b>	<b>2019 - navýšení o nově pořízený HIM a TZ v r. 2018</b>
<b>558</b>	<b>DDHM do 3000 Kč a od 3000 - 40000 Kč</b>	<b>240,10</b>	<b>191,10</b>	<b>450,00</b>	<b>650,00</b>	<b>112,30</b>	<b>180,00</b>	<b>2018 DDHM pořízen v II.pol.2018-učebna, byt</b>
<b>563</b>	<b>KURZOVÉ ZTRÁTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>569</b>	<b>OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
569	poplatky bance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>591</b>	<b>DAŇ Z PŘÍJMŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>13,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>6 709,10</b>	<b>6 139,40</b>	<b>7 419,80</b>	<b>8 119,80</b>	<b>3 212,10</b>	<b>6 478,60</b>	

VÝNOSY									
Účet SU	AU	Položka	Skutečnost		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.6.2018	Návrh rozpočtu 2019	Komentář
			2016	2017					
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604		Výnosy z prodaného zboží	4,60	6,20	7,00	7,00	3,00	6,00	
609		Školné, stravné	1 244,00	1 198,20	1 350,00	1 350,00	724,80	1 209,00	
646		Výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648		ČERPÁNÍ FONDŮ, z toho:	0,00	20,00	510,00	510,00	0,00	25,00	
648		RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648		IF (pouze na opravy)	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
648		FO	0,00	20,00	70,00	70,00	0,00	25,00	
649		Ostatní výnosy z činnosti	191,40	242,90	251,00	251,00	191,00	251,60	přísp. rodičů na kult. akce pro žáky
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672		Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	5 351,20	5 051,00	5 301,80	6 001,80	2 650,90	4 987,00	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>			<b>6 791,20</b>	<b>6 518,30</b>	<b>7 419,80</b>	<b>8 119,80</b>	<b>3 569,70</b>	<b>6 478,60</b>	

**REKAPITULACE**

v Kč

Transfer od zřizovatele na provoz - středisko 1 (škola ..)	3 940 000,00
Transfer od zřizovatele na provoz - středisko 2 (např. jídelna ..)	1 047 000,00
<b>Celkem</b>	<b>4 987 000,00</b>

Mzdové prostředky od zřizovatele	123 000,00
Odvod odpisů z IF	1 198 740,00

**PLÁNOVANÉ OPRAVY NEBO POŘÍZENÍ ČI REPRODUKCE MAJETKU A POUŽITÍ FONDU INVESTIC**

(Akce, které mají být realizovány organizací a financovány z prostředků fondu investic)

v Kč

Oprava/pořízení či reprodukce majetku	Celkové náklady	Prostředky z IF
Server vč. instalace	133 000,00	133 000,00

Komentář

**PLÁNOVANÉ POUŽITÍ OSTATNÍCH FONDŮ**

v Kč

Název fondu	Účel užití fondu	Objem finančních prostředků
Fond odměn	odměny	25 000,00

**POŽÁDEVEK NA INVESTIČNÍ DOTACI Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE**

(Akce, na které organizace nemá finanční prostředky ve fondech)

v Kč

Název akce/projektu	Celkové náklady	Investiční požadavek
		0,00

V Kraslicích dne: 10. 9. 2018

Zpracoval: Ing. Jana Obstová

Schválil: Mgr. Josef Vlček