

Návrh rozpočtu ZUŠ V. Snitlva Mimoň, příspěvkové organizace na rok 2019

SU	AU	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - hlavní činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - doplňková činnost
		Výnosy			
602		školné - rozpis	600 000 Kč		
		Stravování			
		Praní a mandlování			
		další služby - rozpis			
603		Výnosy z pronájmu		10 000,00 Kč	
604		Výnosy z prodaného zboží			
643		Odpis stravné			
644		Výnosy z prodeje materiálu			
645		Výnosy z prodeje DNM			
646		Výnosy z prodeje DHM			
648		Čerpání fondů	42 000 Kč		
649		Dary			
		Náhrady - školský materiál			
662		Úroky z běžných účtů	1 000 Kč		
672		Příspěvek zřizovatele	614 000 Kč		
		Dotace mimoškolní činnost			
		Účelové dotace - ostatní - rozpis			
		Výnosy celkem	1 257 000 Kč	10 000,00 Kč	0 Kč

SU	AU	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - hlavní činnost	Upravený rozpočet k 30. 10. - doplňková činnost
		Náklady			
501		Spotřeba materiálu			
		Cističí a hygienické potřeby	35 000 Kč		
		Kancelářský materiál	55 000 Kč		
		Ochranné pomůcky a nářadí	3 000 Kč		
		Zdravotní materiál			
		Spotřeba materiálu - údržba			
		Ostatní materiál	31 000 Kč		
		Publikace, odborné knihy, CD	5 000 Kč		
		DDHM do 3 tis. Kč	16 000 Kč		
		DDHM nad 3 tis. Kč			
		Učebnice	3 000 Kč		
		Učební pomůcky	90 000 Kč		
		Ostatní materiál - mimošk.			
		Školský materiál	5 000 Kč		
		Nákup PHM			
		Spotřeba potravin	3 000 Kč		
		Spotřeba materiálu - celkem	246 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
502		Spotřeba energie			
		El. Energie	70 000 Kč	3000	
		Voda	13 000 Kč	2000	
		Tepl. TUV	200 000 Kč	5000	
		Energie celkem	283 000 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
511		Opravy a údržování nemovitého majetku	145 000 Kč		
		movitého majetku	0 Kč		
		Opravy a údržba celkem	145 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
512		Cestovné			
		Cestovné	40 000 Kč		
		Cestovné celkem	40 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518		Ostatní služby			
		Telefonní poplatky - mobil	32 000 Kč		
		Telefonní poplatky - pevná linka	0 Kč		
		Poštovné	3 000 Kč		
		Poplatky za rozhlas a televizi	0 Kč		
		předplatné časopisů	2 000 Kč		
		revize - elektro	2 000 Kč		
		revize - výtahy	0 Kč		
		revize - hasiči přístroje	2 000 Kč		
		Internet	0 Kč		
		Softwarové služby	12 000 Kč		
		Audit			
		Plavání			
		Smlouva - Svoz odpadu	5 000 Kč		
		Smlouva - Zpracování mezd	35 000 Kč		
		Smlouva - pokladna			
		Smlouva - zpracování účetnictví	7 000 Kč		
		Služby školení, vzdělávání	35 000 Kč		
		kamerový systém			
		Mimoškolní činnost			
		Pojištění dětí			
		Nájemné	10 000 Kč		
		Zabezpečovací služba	35 000 Kč		
		Nákup stravenek	65 000 Kč		
		DDNH			
		Doprava	5 000 Kč		
		Praní prádla			
		bankovní poplatky	10 000 Kč		
		Služby celkem	260 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Osobní náklady			
521		Mzdové náklady			
524		Zákonné sociální pojištění náhrady			
527		Zák. soc. náklady - Kooperativa			
		Osobní náklady celkem	100 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Jiné ostatní náklady celkem			
542		Jiné pokuty a penále	1 000 Kč		
549		Neživotní pojištění - rozpis	30 000 Kč		
551		Odpisy dlouhodobého majetku	8 000 Kč		
557		Náklady z vyřazených pohledávek			
558		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	100 000 Kč		
569		Pojištění dětí a movitých věcí kamerový systém	42 000 Kč		
591		Daň z příjmů			
		Jiné ostatní náklady celkem	183 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Náklady celkem	1 257 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč

Rozpočet bude vyrovnáný

U oprav je nutné uvést předpokládanou cenu opravy a uvést popis opravy (např. výmalba třídy E.,, cena 8000 Kč)

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

Příloha návrhu rozpočtu:

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

Plán investic

ROK 2019	
INVESTICE	
Zabezpečení školy	42 000 Kč
kamerový systém	
intercom	
elektronický zámek	

ROK 2019

OPRAVY

Malování ředitelna vstupní hala schodiště suterén	<u>100 000 Kč</u>
Pokládka lina schodiště 1.patro	<u>35 000 Kč</u>
Lakýrnické práce zábradlí dveře rámy nástěnek	<u>10 000 Kč</u>
Celkem	145 000,00 Kč

Čerpání fondů

Investiční fondy	42000,00
-------------------------	----------

Nákup majetku

Alt saxofon	18 000
B klarinet	14 000

Zvuková aparatura	50 000
--------------------------	--------

mix pult

1 pár repro beden

kabeláž

mikrofony + stojany

CELKEM	82 000
---------------	--------