

Návrh rozpočtu 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	1 500 000 Kč		
		Praní a mandlování			
		další služby - rozpis			
603		Výnosy z pronájmu		30 000 Kč	
604		Výnosy z prodaného zboží			
643		Odpis stravné			
662		Úroky			
644		Výnosy z prodeje materiálu			
645		Výnosy z prodeje DNM			
646		Výnosy z prodeje DHM			
648		Čerpání fondů			
649		plavání			
		ostatní příjem			
662		Úroky z běžných účtů	4 000 Kč		
672		Příspěvek zřizovatele	7 500 000 Kč		
		příspěvek z kraje	34 844 048 Kč		
		Projekt - přírodovědná učebna	2 000 000 Kč		
		Výnosy celkem	46 448 048 Kč	30 000 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			
		Čistící a hygienické potřeby	200 000 Kč		
		Kancelářský materiál	55 000 Kč		
		Kancelářský materiál			
		Zdravotní materiál	5 000 Kč		
		Spotřeba materiálu - údržba	100 000 Kč		
		Ostatní materiál	400 000 Kč		
		Publikace, odborné knihy, CD	60 000 Kč		
		DDHM do 3 tis. Kč	200 000 Kč		
		DDHM nad 3 tis. Kč			
		Učebnice	200 000 Kč		
		Učební pomůcky	445 282 Kč		
		Ostatní materiál - mimošk.			
		Školský materiál	480 000 Kč		
		Nákup PHM			
		Spotřeba potravin	1 500 000 Kč		
		Spotřeba materiálu - celkem	3 645 282 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
502		Spotřeba energie			
		El. Energie	1 200 000 Kč		
		Voda	200 000 Kč		
		Teplota, TUV	1 500 000 Kč		
		Energie celkem	2 900 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
511		Opravy a údržování			
		nemovitého majetku	100 000 Kč		
		movitého majetku	900 000 Kč		
		Opravy a údržba celkem	1 000 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
512		Cestovné			
		Cestovné	45 000 Kč		
		Cestovné celkem	45 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513		Reprefond			
		Reprefond	10 000 Kč		
		Reprefond celkem	10 000 Kč		
518		Ostatní služby			
		Telefonní poplatky - mobil	130 000 Kč		
		Telefonní poplatky - pevná linka			
		Poštovní	10 000 Kč		
		Poplatky za rozhlas a televizi			
		předplatné časopisů			
		revize - elektro, výtahy, HP	75 000 Kč		
		ostatní služby	700 000 Kč		
		Internet	54 000 Kč		
		Softwarové služby	250 000 Kč		
		stočné			
		Plavání	80 000 Kč		
		Smlouva - Svoz odpadu	100 000 Kč		
		Smlouva - Zpracování mezd			
		Smlouva - pokladna			
		Smlouva - zpracování účetnictví			
		Služby školení, vzdělávání	5 000 Kč		
		kamerový systém			
		Mimoškolní činnost	150 000 Kč		
		Pojištění dětí			
		Pronájem TV, učebna	30 000 Kč		
		Zabezpečovací služba	50 000 Kč		
		Nákup stravenek			
		DDNH			
		ostatní služby			
		LDT, výlety, kulturní akce			
		LVVZ			
		Služby celkem	1 604 000 Kč	30 000 Kč	0,00 Kč
		Osobní náklady			
521		Mzdové náklady-KÚ	21 893 611 Kč		
		Mzdové náklady MÚ	25 000 Kč		
		náhrady			
524		Zákonné sociální pojištění	11 630 980 Kč		
		náhrady	90 000 Kč		
527		FKSP	684 175 Kč		
		Osobní náklady celkem	34 323 766 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Jiné ostatní náklady celkem			
549		pojištění dětí	12 000 Kč		
		Kooperativa			
		Mimoškolní činnost	250 000 Kč		
		ostatní náklady	63 000 Kč		
		bankovní výlohy	10 000 Kč		
551		Odpisy	85 000 Kč		
558		náklady z DDHM nad 3000,- Kč	500 000 Kč		
		projekt přírodovědná učebna	2 000 000 Kč		
		Jiné ostatní náklady celkem		0,00 Kč	0,00 Kč
		Náklady celkem	46 448 048,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč

Příloha návrhu rozpočtu:

1. Plán oprav a údržby svěřeného i vypůjčeného majetku
2. Výpočet odpisů - podle odpisových plánů
3. Kalkulace cen výrobků a služeb poskytované v hlavní a doplňkové činnosti
4. návrh rozpočtu zřizovatele 2019

V Mimoní 25.10.2018

Ředitelka školy:
Mgr. Eva Majlišová

Návrh rozpočtu 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. doplňko vá činnost
		Výnosy			
602		školné - rozpis			
		Stravování			
		Praní a mandlování			
		další služby - rozpis			
603		Výnosy z pronájmu	30 000 Kč		
604		Výnosy z prodaného zboží			
643		Odpis stravné			
662		Úroky			
644		Výnosy z prodeje materiálu			
645		Výnosy z prodeje DNM			
646		Výnosy z prodeje DHM			
648		Čerpání fondů			
649		plavání			
		ostatní příjem			
		ostatní mimoškolní činnost			
662		Úroky z běžných účtů			
672		Příspěvek zřizovatele	7 250 000 Kč		
		Mimoškolní činnost	250 000 Kč		
		Projekt - přírodovědná učeb	2 000 000 Kč		
		Výnosy celkem	9 500 000 Kč	30 000 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. doplňko vá činnost
		Náklady			
501		Spotřeba materiálu			
		Čistící a hygienické potřeby	200 000 Kč		
		Kancelářský materiál	55 000 Kč		
		Kancelářský materiál			
		Zdravotní materiál	5 000 Kč		
		Spotřeba materiálu - údržb	50 000 Kč		
		Ostatní materiál	400 000 Kč		
		Publikace, odborné knihy, č	60 000 Kč		
		DDHM do 3 tis. Kč	100 000 Kč		
		DDHM nad 3 tis. Kč			
		Učebnice			
		Učební pomůcky			
		Ostatní materiál - mimošk.			
		Školský materiál	330 000 Kč		
		Nákup PHM			
		Spotřeba potravin			
		Spotřeba materiálu - celkem	1 200 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
502		Spotřeba energie			
		El. Energie	1 200 000 Kč		
		Voda+stočné	200 000 Kč		
		Tepllo, TUV	1 500 000 Kč		
		Energie celkem	2 900 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
511		Opravy a udržování			
		nemovitého majetku	100 000 Kč		
		movitého majetku	900 000 Kč		
		Opravy a udržba celkem	1 000 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
512		Cestovné			
		Cestovné	45 000 Kč		
		Cestovné celkem	45 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513		Reprefond			
		Reprefond	10 000 Kč		
		Reprefond celkem	10 000 Kč		
518		Ostatní služby			
		Telefonní poplatky - mobil	130 000 Kč		
		Telefonní poplatky - pevná linka			
		Poštovné	10 000 Kč		
		Poplatky za rozhlas a televizi			
		předplatné časopisů			
		revize - elektro, výtahy, HP	75 000 Kč		
		ostatní služby	700 000 Kč		
		Internet			
		Softwarové služby	250 000 Kč		
		stočné			
		Plavání	80 000 Kč		
		Smlouva - Svoz odpadu	100 000 Kč		
		Smlouva - Zpracování mezo			
		Smlouva - pokladna			
		Smlouva - zpracování účetnictví			
		Služby školení, vzdělávání	5 000 Kč		
		kamerový systém			
		Mimoškolní činnost	150 000 Kč		
		Pojištění dětí			
		pronajem TV, učebny	30 000 Kč		
		Zabezpečovací služba			
		Nákup stravenek			
		DDNH			
		ostatní služby			
		Služby celkem	1 500 000 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
		Osobní náklady			
521		Mzdové náklady-KÚ			
		Mzdové náklady MÚ	25 000 Kč		
		náhrady			
524		Zákonné sociální pojištění			
		náhrady			
527		FKSP			
		Osobní náklady celkem	25 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Jiné ostatní náklady celkem			
549		pojištění dětí	12 000 Kč		
		Kooperativa			
		Mimoškolní činnost	250 000 Kč		
		ostatní náklady	63 000 Kč		
		bankovní výlohy	10 000 Kč		
551		Odpisy	85 000 Kč		
558		náklady z DDHM nad 3000	400 000 Kč		
		projekt přírodovědná učeb	2 000 000 Kč		
		Jiné ostatní náklady celkem	2 820 000 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Náklady celkem	9 500 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč

V Mimoní 25.10.2018

Ředitelka školy:
Mgr. Eva Majlišová