

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

| SU | AU | | Čerpaný rozpočet roku 2017 srpen | Schválený rozpočet roku 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost |
|----------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | Výnosy | | | | |
| 602 | | školné - rozpis | | 600 000 Kč | 600 000 Kč | |
| 603 | | stravné | | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | |
| 604 | | výnosy z pronájmu | | 30 000 Kč | 30 000 Kč | |
| 643 | | LVVZ | | 45 000 Kč | 45 000 Kč | |
| 662 | | ŠVP | | 15 000 Kč | 15 000 Kč | |
| 644 | | LDT, ZT | | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
| 645 | | ostatní příjem | | 100 000 Kč | | |
| 646 | | úroky z běžných účtů | | 4 000 Kč | 4 000 Kč | |
| 672 | | Příspěvek zřizovatele | | 6 100 000 Kč | 7 000 000 Kč | |
| | | příspěvek z kraje | | 28 255 136 Kč | 30 697 213 Kč | |
| | | Účelové dotace - ostatní - rozpis | | 668 000 Kč | 500 000 Kč | |
| Výnosy Celkem | | | 0 Kč | 37 317 136 Kč | 40 391 213 Kč | 0,00 Kč |

| SU | AU | | Čerpaný rozpočet roku 2017 srpen | Schválený rozpočet roku 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost |
|------------|----|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | Náklady | | | | |
| 501 | | Spotřeba materiálu | | | | |
| | | Čistící a hygienické potřeby | | 285 000 Kč | 250 000 Kč | |
| | | Kancelářský materiál | | 100 000 Kč | 47 000 Kč | |
| | | kancelářský materiál | | | 53 000 Kč | |
| | | Zdravotní materiál | | | | |
| | | Spotřeba materiálu - údržba | | | | |
| | | Ostatní materiál | | 900 000 Kč | 400 000 Kč | |
| | | Publikace, odborné knihy, CD | | 35 000 Kč | 35 000 Kč | |
| | | DDHM do 3 tis. Kč | | 50 000 Kč | 50 000 Kč | |
| | | DDHM nad 3 tis. Kč | | | | |
| | | školský materiál | | | 400 000 Kč | |
| | | Učební pomůcky | | 646 862 Kč | 100 000 Kč | |
| | | Ostatní materiál - mimošk. nákup z darů | | | | |
| | | Sportem ku zdraví | | | | |
| | | Spotřeba potravin | | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | |
| | | Spotřeba materiálu - celkem | 566 653,98 Kč | 3 316 862 Kč | 2 635 000 Kč | 0,00 Kč |
| 502 | | Spotřeba energie | | | | |
| | | El. Energie | | 800 000 Kč | 600 000 Kč | |
| | | Voda | | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | | Teplo, TUV | | 1 600 000 Kč | 2 200 000 Kč | |
| | | Energie celkem | 1 049 785,00 Kč | 2 500 000 Kč | 2 900 000 Kč | 0,00 Kč |
| 511 | | Opravy a údržování | | | | |
| | | nemovitého majetku | | 100 000 Kč | 100 000 Kč | |
| | | movitého majetku | | 800 000 Kč | 900 000 Kč | |
| | | Opravy a údržba celkem | 540 408,89 Kč | 900 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0,00 Kč |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 512 | Cestovné | | | | |
| | Cestovné | | 20 000 Kč | 43 000 Kč | |
| | Cestovné celkem | 25 795,00 Kč | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 0,00 Kč |
| 513 | reprefond | | 10 000 Kč | 10 000 Kč | |
| | celkem reprefond | 5 599,00 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | |
| 518 | Ostatní služby | | | | |
| | Telefonní poplatky - mobil | | 150 000 Kč | 150 000 Kč | |
| | Telefonní poplatky - pevná linka | | | | |
| | Poštovné | | 10 000 Kč | 10 000 Kč | |
| | Poplatky za rozhlas a televizi předplatné časopisů | | | | |
| | revize - elektro, HP | | 80 000 Kč | 80 000 Kč | |
| | revize - výtahy | | | | |
| | revize - hasící přístroje | | | | |
| | Výpočetní technika služby | | | | |
| | Softwarové služby | | | 315 000 Kč | |
| | stočné | | 90 000 Kč | 90 000 Kč | |
| | vzdělávání | | 50 000 Kč | 10 000 Kč | |
| | Smlouva - Svoz odpadu | | 120 000 Kč | 120 000 Kč | |
| | ostatní služby | | 971 000 Kč | 346 000 Kč | |
| | ostatní služby | | | 70 000 Kč | |
| | plavání | | | 60 000 Kč | |
| | Služby školení, vzdělávání | | | | |
| | kamerový systém | | | 54 000 Kč | |
| | LDT, výlety, kul.akce | | 200 000 Kč | 300 000 Kč | |
| | Pojištění dětí | | | | |
| | ŠVP | | 15 000 Kč | | |
| | Zabezpečovací služba | | | | |
| | LVVZ | | 45 000 Kč | 71 000 Kč | |
| | mimoškolní činnost | | | | |
| | Doprava | | | | |
| | ostatní náklady | | | | |
| | bankovní poplatky | | | | |
| | Služby celkem | 978 173,14 Kč | 1 731 000 Kč | 1 676 000 Kč | 0,00 Kč |
| | Osobní náklady | | | | |
| 521 | Mzdové náklady-KÚ | | 20 399 459 Kč | 22 059 714 Kč | |
| | Mzdové náklady MěÚ | | 25 000 Kč | 25 000 Kč | |
| | FKSP | | 270 000 Kč | 437 196 Kč | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | | 6 935 815 Kč | 7 500 303 Kč | |
| | náhrady | | 60 000 Kč | 90 000 Kč | |
| | ONIV | | 405 000 Kč | 550 000 Kč | |
| 527 | Zákonné soc. náklady - Kooperativa | | 60 000 Kč | 60 000 Kč | |
| | Osobní náklady celkem | 0,00 Kč | 28 155 274 Kč | 30 722 213 Kč | 0,00 Kč |
| 549 | pojištění dětí | 12 362,00 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | |
| 549 | mimoškolní činnost | 181 048,22 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | |
| 551 | ostatní náklady | 27 777,97 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | |
| 557 | bankovní náklady | 7 481,10 Kč | 10 000 Kč | 15 000 Kč | |
| 558 | Náklady z DDHM nad 3000,- Kč | 79 306,00 Kč | 318 000 Kč | 500 000 Kč | |
| 513 | projekt učebny | | | 500 000 Kč | |
| 551 | Odpisy | | 21 000 Kč | 65 000 Kč | |
| 591 | Daň z příjmů | | | | |
| | Jiné ostatní náklady celkem | 307 975,29 Kč | 684 000 Kč | 1 415 000 Kč | 0,00 Kč |
| | Náklady celkem | 3 474 390,30 Kč | 37 317 136 Kč | 40 391 213 Kč | 0,00 Kč |

6 100 000 Kč 7 000 000 Kč

V Mimoni, dne 31. 10. 2017

Vypracovala:

Štefancová Lenka

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Majlišová