

Návrh rozpočtu na rok 2019
(plán nákladů a výnosů)

Účet	Specifikace	Skutečnost rok 2017 v Kč	Předpoklad rok 2018 v Kč	Rozpočet rok 2019 v Kč
	Provozní náklady			
501	Materiál na údržbu, uč.pomůcky,ochranné pomůcky,potraviný	1070560,69	1240500,00	1300000,00
502	Spotřeba energií (voda+elektřina)	232902,00	335000,00	360500,00
504	Prodané zboží (čipy ŠJ)	6875,00	4000,00	7500,00
511	Opravy a udržování (opravy,malování, revize..)	850896,98	326000,00	341000,00
512	Cestovné	14071,00	15000,00	12000,00
513	Náklady na reprezentaci (reprefond)	3556,00	5000,00	5000,00
518	Ostatní služby (poštovné,telefony,spáva PC,školení,BOZP...)	620531,34	781900,00	754800,00
521	Mzdové náklady	10718226,00	10984000,00	11394629,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3507809,00	3659760,00	3858874,00
525	Jiné sociální pojištění (odvod Kooperativa zák.poj.)	43570,00	53000,00	47942,00
527	Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky)	212579,00	220880,00	226993,00
549	Ostatní náklady z činnosti (spoluúčast na pojištění, zaokrouhl.)	29335,00	4000,00	4000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6319,60	14000,00	15000,00
558	Náklady z drobného dlouhod.majetku	539123,21	485000,00	442000,00
	CELKEM náklady provozní	17856354,82	18128040,00	18770238,00
	Náklady na vedlejší hospodářskou činnost (VHČ)			
501	Materiál na údržbu, uč.pomůcky,ochranné pomůcky,potraviný	127296,66	110000,00	110000,00
502	Spotřeba energií (voda+elektřina)	77452,00	65000,00	88000,00
521	Mzdové náklady	56613,00	60000,00	65000,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	19248,00	20400,00	22100,00
527	Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky)	1132,00	1200,00	1300,00
	CELKEM náklady VHČ	281741,66	256600,00	286400,00
	CELKEM NÁKLADY	18138096,48	18384640,00	19056638,00

	Provozní výnosy			
602	Výnosy z prodeje služeb	699500,33	762000,00	631442,00
604	Výnosy z prodeje zboží (čipy)	7081,00	4000,00	7500,00
648	čerpání fondů	101215,78	40600,00	10000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti (výpisy vysvědčení,zaokrouhlení)	21501,00	2000,00	500,00
662	Úroky z banky	851,31	1300,00	1000,00
672	Provozní příspěvek zřizovatele	2215040,00	1951710,00	2202300,00
672	příspěvek na mzdy UZ 33 353	13930744,00	14840640,00	15523896,00
672	UZ 33 052 - zvýšení platů pracovníků RgŠ	276864,00	0,00	0,00
672	UZ 33 457 asistenti pedagogů	120760,00	0,00	0,00
672	příspěvek na kurz plavání	0,00	0,00	40000,00
672	Dotace 33 063 EU na výzkum a vývoj....	250966,00	130000,00	0,00
672	příspěvek na obědy do škol	17942,40	35000,00	60000,00
672	příspěvek na podpůrná opatření 33 353	140622,00	220000,00	150000,00
672	příspěvek na ONIV UZ 33 353	0,00	146000,00	150000,00
672	příspěvek na zvýš.platů neped.prac. UZ 33 073	60139,00	0,00	0,00
	CELKEM výnosy provozní	17843226,82	18133250,00	18776638,00
	Výnosy Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)			
602	Výnosy z prodeje služeb	294869,66	251390,00	280000,00
	CELKEM výnosy VHČ	294869,66	251390,00	280000,00
	CELKEM VÝNOSY	18138096,48	18384640,00	19056638,00

V Teplé dne 30.11.2018

Zpracovala: Mgr. Jana Leheňová, ředitelka školy

Razítko a podpis:

Vyvěšeno dne 30.11.2018

Sejmuto:

Mgr. Jana Leheňová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEPLÉ
 příspěvková organizace
 364 61 Teplá, Školní 258
 IČ: 737 40 420