

**Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
IČ 75017032**

Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2018

SU.AU	Text	Rozpočet		
		HČ	DČ	Celkem
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet				
602	Stravné /žáci	850 000	0	850 000
602	Stravné /zaměstnanci	77 000	0	77 000
602	Stravné /cizí strávníci	0	876 000	876 000
602	Poplatky za družinu	35 000	0	35 000
602	Poplatky za mateřskou školu	120 000	0	120 000
602	Poplatky za kroužky	80 000	0	80 000
Výnosy z prodeje služeb		1 162 000	876 000	2 038 000
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	60 000	60 000
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	15 000	15 000
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	10 000	10 000
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	20 000	20 000
Výnosy z pronájmu		0	105 000	105 000
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
648	Čerpání fondů / FO	0	0	0
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0
Čerpání fondů		0	0	0
649	Ostatní výnosy	30 000	0	30 000
662	Úroky	0	0	0
672	Příspěvek na činnost	3 700 000	0	3 700 000
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0
Příjmy celkem		4 892 000	981 000	5 873 000
501	Potravinny	800 000	406 000	1 206 000
501	Pitný režim	0	0	0
501	Učební pomůcky	155 000	0	155 000
501	Pomůcky pro družinu a kroužky	50 000	0	50 000
501	Kancelářské potřeby	72 000	0	72 000
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	0	15 000
501	Úklidové prostředky	110 000	15 000	125 000
501	Potřeby do kuchyně	45 000	0	45 000
501	Benzin, PHM	0	0	0
501	Materiál na opravy	15 000	0	15 000
501	Všeobecný materiál	235 400	6 000	241 400
501	DHM < 3000	35 000	0	35 000
Materiál celkem		1 532 400	427 000	1 959 400
502	Vodné, stočné	135 000	6 200	141 200
502	Pára - topení	0	0	0
502	Plyn	400 000	23 000	423 000
502	Elektřina	375 000	14 400	389 400
502	Pevná paliva	0	0	0
Energie celkem		910 000	43 600	953 600
50421	Prodané zboží	0	0	0
511	Opravy a udržování	400 000	0	400 000
512	Náhrady cestovného	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	1 000	0	1 000
518	Výkony spojů /telefon	54 300	2 300	56 600
518	Poštovné	2 000	0	2 000
518	Poplatky za internet	45 000	0	45 000
518	Poplatky za vedení účtu	20 000	1 500	21 500
518	Leasing	0	0	0
518	Nájemné	30 000	0	30 000
518	Přepravné	10 000	0	10 000
518	Odpady, úklidové služby	30 000	0	30 000
518	Poradenské a ek. služby	250 000	3 100	253 100
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	10 000	0	10 000
518	Ostatní služby	45 000	0	45 000
518	Služby zpracování dat	45 000	0	45 000
518	Nákup programového vybavení	30 000	0	30 000
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	12 000	0	12 000
Služby celkem		972 300	6 900	979 200
521	Mzdové náklady	225 000	285 000	510 000
521	OPPP/USC	120 000	0	120 000
521	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0
Mzdové náklady celkem		345 000	285 000	630 000
524	Zdravotní pojištění	20 250	26 000	46 250
524	Sociální pojištění	56 250	71 000	127 250
Zákonné sociální pojištění celkem		76 500	97 000	173 500
527	Příděl do FKSP	4 500	5 700	10 200
527	Školení zaměstnanců	20 000	0	20 000
527	OPPP/USC	13 000	0	13 000
527	Ostatní	0	0	0
Zákonné sociální náklady celkem		37 500	5 700	43 200
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0
541	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0
549	Kursově ztráty	0	0	0
549	Neuplatněná DPH	120 000	40 000	160 000
549	Ostatní náklady	5 000	0	5 000
Ostatní náklady celkem		125 000	40 000	165 000
551	Odpisy HIM,NIM	649 900	4 200	654 100
558	Náklady na DDHM	250 000	0	250 000
Odpisy HIM, NIM celkem		899 900	4 200	904 100
569	Pojištění	65 000	0	65 000
Finanční náklady celkem		65 000	0	65 000
Náklady celkem		4 963 600	909 400	5 873 000
Finanční plán		-71 600	71 600	0

Tento návrh byl schválen Radou města na 74. schůzi dne 18.10.2017 pod číslem usnesení RM/932/74/2017 písm. b) pro účely zveřejnění.