

Návrh rozpočtu na rok 2018

Název: Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště
 IČ: 70932336

NÁKLADY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 10/2017	USC - 2018		Státní rozpočet - 2018		DC - 2018	Celkem -2018
				Dotace. zřiz.	Vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty		
		Spotřeba materiálu	2 101 757	581 000	2 076 000	270 306	0	5 000	2 932 306
501	1	USC-Drobný spotřební materiál	103 707	180 000	40 000				220 000
501	2	USC-Toner, Cartridge	45 376	60 000					60 000
501	3	USC-Kancelářský papír a papír do kopírek	10 469	10 000					10 000
501	4	USC-Materiál pro výuku	198	2 000					2 000
501	5	USC-Čistící,dezinfekční a hygienické prostředky	93 884	107 000					107 000
501	6	USC-Materiál pro opravy	23 256	20 000					20 000
501	7	USC-Kancelářské potřeby	25 466	15 000					15 000
501	8	USC-Materiál pro školní kroužky	4 574		20 000				20 000
501	9	USC-Materiál pro školní družinu	28 306		90 000				90 000
501	10	USC-Potraviny pro žáky	1 371 696		1 750 000				1 750 000
501	11	USC-Potraviny pro zaměstnance	156 657		165 000				165 000
501	20	USC-Pohonné hmoty	0						0
501	30	USC-DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci	54 282	170 000	11 000				181 000
501	31	USC-Učebnice, školní potřeby	0						0
501	32	USC-Knihy,učební pomůcky	5 089	10 000					10 000
501	33	USC-Předplatné novin a časopisů	2 230	4 000					4 000
501	34	USC-Odborná literatura a CD	3 213	3 000					3 000
501	41	USC -Ochranné pomůcky	5 317						0
501	45	USC-Projekt Kamarád	6 579						0
501	46	USC-Projekt Evropa bez hranic	1 242						0
501	51	SR-Předplatné novin a časopisů	3 523			10 306			10 306
501	52	SR - Knihy,učební pomůcky	57 175			130 000			130 000
501	53	SR - Učebnice,školní potřeby	68 075			120 000			120 000
501	54	SR-Školní potřeby pro 1. třídy	9 200			10 000			10 000
501	62	Projekt - Bezplatná příprava k začl. - žáci zemí EU	0						0
501	65	Projekt - Šablony	2 250						0
501	66	Projekt - Evropa bez hranic	0						0
501	90	VHČ-Spotřeba potravin	19 993					5 000	5 000
502		Spotřeba energie	839 849	1 100 000	0	0	0	111 000	1 211 000
502	10	USC - Elekřina	293 771	300 000					300 000
502	20	USC - Voda	134 437	170 000					170 000
502	30	USC - Plyn	397 799	630 000					630 000
502	40	USC-Teplo ŠD							0
502	45	USC-Teplo ZŠ							0
502	90	VHČ-Elekřina	6 406					105 000	105 000
502	92	VHČ-Voda	2 580					2 000	2 000
502	93	VHČ-Plyn	4 856					4 000	4 000
511		Opravy a udržování	325 179	400 000	0	0	0	0	400 000
511	30	USC - Opravy strojů a zařízení	93 137	70 000					70 000
511	41	USC - Udržovací práce	172 058	250 000					250 000
511	42	USC - Ostatní opravy	59 984	80 000					80 000
512		Cestovné	18 237	0	0	25 000	0	0	25 000
512	10	USC - Akce se žáky - tuzemské	0						0
512	20	USC - Ostatní cestovné	989	0					0
512	50	SR-Cestovné DVPP	1 589			6 000			6 000
512	55	SR-Cestovné ostatní	15 659			19 000			19 000
513		Náklady na reprezentaci	6 103	0	0	0	0	0	0
513	1	USC-Náklady na reprezentaci	6 103	0					0
518		Ostatní služby	432 396	452 720	30 000	84 780	0	0	567 500
518	1	USC-Bankovní poplatky	5 875	10 000					10 000
518	4	USC-Telefon-pevná linka	10 885	15 000					15 000
518	5	USC-Telefon-mobilní	13 686	25 000					25 000
518	6	USC-Internet, datové služby	0						0
518	8	USC-Poštovné	5 051	8 000					8 000
518	10	USC-Náklady na softwarové služby-údržba,užívání	30 034	40 000					40 000
518	12	USC-Služby vedení účetnictví, mezd	67 700	90 000					90 000
518	13	USC-Praní prádla, úklidové služby	0						0
518	15	USC-Vložené na semináře a školení	1 500	10 000					10 000
518	16	USC-Náklady na školní akce - zahraniční	28 233	10 000					10 000
518	17	USC-Služby v oblasti BOZP a PO	0	10 000					10 000
518	18	USC-Přepravné	450	2 000					2 000
518	19	USC-Služby ostatní	66 993	45 000	30 000				75 000
518	30	USC-Nákup DDNM evidovaného v podroz. Evidenci	0	10 000					10 000
518	40	USC-Odvoz odpadu	35 026	42 720					42 720
518	41	USC-Revize	30 589	40 000					40 000
518	42	USC-Nájemné sportovní haly	15 480	35 000					35 000
518	43	USC-Nájemné bazén	28 260	60 000					60 000
518	46	USC-Projekt Evropa bez hranic	0						0
518	51	SR - Plavání žáků	48 780			84 780			84 780
518	65	SR - Šablony	17 500						0
518	66	Projekt - Evropa bez hranic	26 354						0
521		Mzdové náklady	12 424 206	126 000	0	14 625 656	0	10 000	14 761 656
521	10	USC-Hrubé mzdy	60 350	90 000					90 000
521	15	UP - Hrubá mzda	53 226						0
521	20	USC-OPPP	30 000	36 000					36 000
521	50	SR-Hrubé mzdy ZŠ	9 760 790			12 065 771			12 065 771
521	50	SR-Hrubé mzdy ŠD	939 319			1 158 302			1 158 302
521	50	SR-Hrubé mzdy SJ	891 582			1 101 583			1 101 583
521	51	Projekt - Bezplatná výuka Čj - žáci 3. zemí	2 800						0
521	52	Projekt - Bezplatná příprava k začl. - žáci zemí EU	3 642						0
521	53	SR - Zvýšení tarifů - neped.	50 147						0
521	55	SR - Šablony	287 698						0
521	60	SR-Dohody ZŠ	75 640			80 000			80 000
521	60	SR-Dohody ŠD	99 720			132 000			132 000

521	60	SR-Dohody ŠJ	18 240			18 000			18 000	
521	64	SR -Dohody Šablony	30 640						0	
521	65	Projekt - Kamarád	24 000						0	
521	66	Projekt - Evropa bez hranic	17 000						0	
521	70	SR-Náhrada mzdy	64 554			70 000			70 000	
521	75	SR-Náhrady mzdy - Šablony	2 911						0	
521	90	VHČ-Hrubé mzdy	11 947					10 000	10 000	
524		Zákonné sociální pojištění	4 093 346	30 600	0	4 856 424	0	3 400	4 890 424	4 890 424
524	10	ÚSC-Zdrav.poj.org.	5 431	8 100					8 100	
524	15	ÚP - Zdravotní pojištění	4 791						0	
524	20	ÚSC-Soc.poj.org.	15 088	22 500					22 500	
524	25	ÚP - Sociální pojištění	13 306						0	
524	50	SR - Zdravotní pojištění	1 043 247			1 287 510			1 287 510	
524	51	Projekt - Bezplatná výuka Čj - žáci 3. zemí	252						0	
524	52	Projekt - Bezplatná příprava k začl. - žáci zemí EU	328						0	
524	53	SR - Zvýšení tarifů - neped.	4 512						0	
524	55	SR-ZP Šablony	25 896						0	
524	60	SR - Sociální pojištění	2 890 367			3 568 914			3 568 914	
524	61	Projekt - Bezplatná výuka Čj - žáci 3. zemí	700						0	
524	62	Projekt - Bezplatná příprava k začl. - žáci zemí EU	910						0	
524	63	SR - Zvýšení tarifů - neped.	12 536						0	
524	65	SR-Šablony SP	71 919						0	
524	90	VHČ-Zdravotní pojištění	1 076					900	900	
524	95	VHČ-Sociální pojištění	2 987					2 500	2 500	
525		Jiné sociální pojištění	60 363	0	0	59 728	0	42	59 770	59 770
525	10	ÚSC-Zákonné pojištění	338						0	
525	15	ÚP - Zákonné pojištění	224						0	
525	50	SR-Zákonné pojištění	59 728			59 728			59 728	
525	90	VHČ-Zákonné pojištění	73					42	42	
527		Zákonné sociální náklady	263 630	1 800	0	341 113	0	200	343 113	343 113
527	10	ÚSC-Příděl do FKSP	1 082	1 800					1 800	
527	15	ÚP-Příděl do FKSP	1 067						0	
527	20	ÚSC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	4 299						0	
527	23	ÚSC-Vzdělávání zaměstnanců	6 520						0	
527	30	ÚSC-Príspevek na stravenky	13 288						0	
527	50	SR - Příděl do FKSP	209 933			286 113			286 113	
527	51	Projekt - Bezplatná výuka Čj - žáci 3. zemí	0						0	
527	52	Projekt - Bezplatná příprava k začl. - žáci zemí EU	33						0	
527	53	SR - Zvýšení tarifů - neped.	672						0	
527	55	SR-Šablony	5 300						0	
527	60	SR - DVPP	12 200			30 000			30 000	
527	61	SR - Školení, semináře	6 290			10 000			10 000	
527	70	SR - Pracovní oděvy	2 707			15 000			15 000	
527	90	VHČ-Příděl do FKSP	239					200	200	
549		Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
549	1	ÚSC-Plnění povinného podílu osob se ZP							0	
549	10	ÚSC - Pojištění, spoluúčast							0	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	57 693	78 080	0	0	0	0	78 080	78 080
551	10	ÚSC - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	57 693	78 080					78 080	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	285 571	279 800	30 000	16 228	0	0	326 028	326 028
558	10	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	262 713	279 800	30 000	16 228			326 028	
558	20	ÚSC-DDNM evidované na účtech v účtové třídě 0	0						0	
558	45	ÚSC-DDHM Projekt Kamarád	6 630						0	
558	50	SR-DHM evidovaný na účtech třídy 0	16 228			0			0	
569		Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
569	10	Ostatní fin.náklady							0	
CELKEM NAKLADY			20 908 330	3 050 000	2 136 000	20 279 235	0	129 642	25 594 877	25 594 877

VÝNOSY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 10/2017	ÚSC	Státní rozpočet	DČ	Celkem		
				Dotace, zřiz. Vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty			
602		Výnosy z prodeje služeb	1 722 681	0	1 956 000	0	129 642	2 085 642	2 085 642
602	01	ÚSC-Tržba za služby	2 750	1 000				1 000	
602	10	ÚSC-Školné						0	
602	11	ÚSC-Příjem za akce školy						0	
602	12	ÚSC-Platby žáků za kroužky	39 280	40 000				40 000	
602	14	ÚSC-Školní potřeby,pracovní sešity						0	
602	15	ÚSC-Příjem za klíče od šatních skříňek a čipy						0	
602	16	ÚSC-Příjem za ztracené učebnice						0	
602	17	ÚSC-Příjem za čipy SD a ŠJ						0	
602	18	ÚSC-Přeprava žáků						0	
602	20	ÚSC-Výnosy ze stravného žáci	1 361 696	1 750 000				1 750 000	
602	21	ÚSC-Výnosy ze stravného zaměstnanci	151 788	165 000				165 000	
602	94	VHČ-Stravné	20 000				5 000	5 000	
602	95	VHČ-Mzdová režie ŠJ	7 206				4 100	4 100	
602	96	VHČ-Věcná režie ŠJ	3 006				6 000	6 000	
602	97	VHČ-Mzdová režie ZŠ	16 955				9 542	9 542	
602	98	VHČ-Věcná režie ZŠ	120 000				105 000	105 000	
603		Výnosy z pronájmu	59 958	0	0	0	60 000	60 000	60 000
603	1	ÚSC-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem	59 958				60 000	60 000	
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	246 860	0	180 000	0	0	180 000	180 000
609	20	ÚSC-Uplata za ŠD	246 860	180 000				180 000	
648		Čerpání fondů	66 746	0	0	0	0	0	0
648	11	ÚSC-Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů	66 746					0	
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	18 812 085	3 050 000	0	20 279 235	0	23 329 235	23 329 235
672	10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	2 517 540	3 050 000				3 050 000	
672	15	ÚP - Dotace na VPP						0	
672	50	SR-výnosy z transferů	16 294 545			20 279 235		20 279 235	
672	51	Projekt - Bezplatná výuka Čj - žáci 3. zemí						0	
672	52	Projekt - Bezplatná příprava k začl. - žáci zemí EU						0	
672	53	SR - Zvýšení platů						0	
672	65	Projekt - Kamarád						0	
672	66	Projekt - Evropa bez hranic						0	

CELKEM VÝNOSY	20 908 330	3 050 000	2 136 000	20 279 235	0	189 642	25 654 877	25 654 877
VYSLEDEK (výnosy - náklady)	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000