

## Návrh : Rozpočet na rok 2018

| Pol.                 | Název   | Návrh rozpočtu na rok 2018 - hlavní činnost |                     |                     |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|
|                      |   | 2018  |                     |                     |
|                      |   | MŠ  | ZŠ                  | Celkem              |
| <b>Plán nákladů:</b> |   |   |                     |                     |
| 501                  | Spotřeba materiálu                              | 40 000,00                                   | 80 000,00           | 120 000,00          |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 502                  | Spotřeba energie                                | 30 000,00                                   | 170 000,00          | 200 000,00          |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 511                  | Opravy a udržování                              | 16 000,00                                   | 54 000,00           | 70 000,00           |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 512                  | Cestovné  | 1 000,00                                    | 2 000,00            | 3 000,00            |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 513                  | Náklady na reprezentaci                         |   |                     | -                   |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 518                  | Ostatní služby                                  | 120 000,00                                  | 280 000,00          | 400 000,00          |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 521                  | Mzdové náklady                                  | 820 000,00                                  | 1 720 000,00        | 2 540 000,00        |
|                      | 5011-mzdové náklady                             | 800 000,00                                  | 1 700 000,00        | 2 500 000,00        |
|                      | 5021 - ostatní osobní náklady                   | 20 000,00                                   | 20 000,00           | 40 000,00           |
| 524                  | Zákonné sociální pojištění-odvody SO a ZP       | 280 000,00                                  | 570 000,00          | 850 000,00          |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 525                  | Jiné sociální pojištění                         |   |                     | -                   |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 527                  | Zákonné sociální náklady                        | 1 000,00                                    | 3 000,00            | 4 000,00            |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 551                  | Odpisy dlouhodobého majetku                     |   | 22 000,00           | 22 000,00           |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 558                  | Náklady z drobného dlouhodobého majetku         | 10 000,00                                   | 40 000,00           | 50 000,00           |
|                      |   |   |                     | -                   |
| 549                  | Ostatní náklady z činnosti                      | 5 000,00                                    | 15 000,00           | 20 000,00           |
|                      |   |   |                     | -                   |
| <b>x</b>             | <b>Náklady celkem</b>                           | <b>1 323 000,00</b>                         | <b>2 956 000,00</b> | <b>4 279 000,00</b> |
| <b>Plán výnosů:</b>  |   |   |                     |                     |
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb                         |   |                     | -                   |
| 603                  | Výnosy z pronájmu                               |   |                     | -                   |
| 609                  | Jiné výnosy z vlastních výkonů                  | 34 000,00                                   | 8 000,00            | 42 000,00           |
| 648                  | Zúčtování fondů                                 | 300,00                                      | 800,00              | 1 100,00            |
| 648                  | Čerpání fondů                                   |   |                     | -                   |
| 649                  | Ostatní výnosy z činnosti                       |   | 15 000,00           | 15 000,00           |
| 662                  | Úroky   |   |                     | -                   |
| 671                  | Výnosy z nároku na prostř. SR                   |   |                     | -                   |
| 672                  | Výnosy vybraných MVI/ze SR -mzdy+ONIV           | 1 080 000,00                                | 2 270 000,00        | 3 350 000,00        |
| 672                  | Výnosy z vybraných MVI/příspěvek od zřizovatele | 208 700,00                                  | 662 200,00          | 870 900,00          |
|                      |   |   |                     | -                   |
| <b>x</b>             | <b>Výnosy celkem</b>                            | <b>1 323 000,00</b>                         | <b>2 956 000,00</b> | <b>4 279 000,00</b> |
|                      | Zisk/Ztráta                                     | -   | -                   | -                   |

Příspěvková organizace neúčtuje o doplňkové činnosti.

Datum předání:  
Mgr. Marie Uhlířová  
ředitelka ZŠ a MŠ Vikoš

20.11.2017