

## Návrh rozpočtu na rok 2019

v tis. Kč

| Účet | Náklady                                 | Schválený R2018     | Odhad skuteč.2018   | Návrh R 2019        |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 501  | Spotřeba materiálu - provoz             | 441 000,00          | 441 000,00          | 441 000,00          |
|      | Spotřeba materiálu - MŠMT               | 76 000,00           | 76 000,00           | 76 000,00           |
| 502  | Spotřeba energie                        | 135 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00          |
| 511  | Opravy a udržování                      | 15 000,00           | 13 000,00           | 15 000,00           |
| 512  | Cestovné                                | 5 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 518  | Ostatní služby - provoz                 | 180 000,00          | 184 000,00          | 182 000,00          |
| 521  | Mzdové náklady MŠMT                     | 3 002 000,00        | 2 893 000,00        | 3 102 000,00        |
|      | Mzdové náklady - zřizovatel             | 330 000,00          | 330 000,00          | 430 000,00          |
| 524  | Zákonné sociální pojištění - MŠMT       | 1 021 000,00        | 1 021 000,00        | 1 046 000,00        |
|      | Zákonné sociální pojištění -zřizovatel  | 113 000,00          | 113 000,00          | 104 000,00          |
| 525  | Jiné sociální pojištění MŠMT            | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 527  | Zákonné sociální náklady - MŠMT         | 65 000,00           | 65 000,00           | 74 000,00           |
|      | Zákonné sociální náklady - Zřizovatel   | 7 000,00            | 7 000,00            | 16 000,00           |
| 549  | Ostatní náklady z činnosti              | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 551  | Odpisy dlouhodobého majetku             | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           |
| 558  | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 83 000,00           | 83 000,00           | 83 000,00           |
|      | <b>Celkem náklady</b>                   | <b>5 509 000,00</b> | <b>5 400 000,00</b> | <b>5 743 000,00</b> |

| Účet | Text                                    | Výnosy v Kč         |                     |                     |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 602  | Výnosy z prodeje služeb                 | 320 000,00          | 320 000,00          | 320 000,00          |
|      | v tom: stravné                          | 290 000,00          | 290 000,00          | 290 000,00          |
|      | školné                                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 609  | Jiné výnosy z vlastních výkonů          | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 648  | Čerpání fondů                           | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           |
| 649  | Ostatní výnosy z činnosti               | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           |
| 672  | Výnosy vybraných místních vládních inst | 5 076 000,00        | 4 967 000,00        | 5 231 200,00        |
|      | v tom: od zřizovatele                   | 900 000,00          | 900 000,00          | 1 000 000,00        |
|      | MŠMT                                    | 4 176 000,00        | 4 067 000,00        | 4 310 000,00        |
|      | <b>Celkem výnosy</b>                    | <b>5 509 000,00</b> | <b>5 400 000,00</b> | <b>5 743 000,00</b> |

Mgr. Lenka Truhlářová ředitelka školy

Dne: 19.11.2018