

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

Hlavní činnost

položka		Cena
5011	Platy zaměstnanců	65 700,00 Kč
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč
5134	Osobní ochranné pomůcky	5 000,00 Kč
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	30 000,00 Kč
5137	Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	50 400,00 Kč
5139	Nákup materiálu	70 000,00 Kč
5151	Vodné a stočné	35 400,00 Kč
5153	Plyn	57 000,00 Kč
5154	Elektrická energie	57 000,00 Kč
5161	Služby pošty	1 000,00 Kč
5162	Služby telekomunikací	18 000,00 Kč
5163	Služby bankovního ústavu	6 000,00 Kč
5169	Nákup služeb	67 700,00 Kč
5171	Opravy a údržba	31 000,00 Kč
5173	Cestovní náklady	3 000,00 Kč
	Pojištění dětí u pojišťovny KOOPERATIVA	5 000,00 Kč
	CELKEM	532 200,00 Kč

Doplňková činnost

- Plánované výnosy 520 000,00 Kč
- Plánované náklady 520 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek zákonných zástupců

- Plánované výnosy 100 000,00 Kč
- Plánované náklady 100 000,00 Kč

Příloha č. 1: rozepsání položek hlavní činnosti

Příloha č. 2: rozepsání položek doplňkové činnosti

Příloha č. 3: rozepsání položek neinvestičního příspěvků zákonných zástupců

Příloha č. 1:

5011	platy zaměstnanců	
	• DPP – zabezpečení školy	1 000,00 Kč
	• závodní stravování (mzdové prostředky)	25 000,00 Kč
	• platy pedagogů*	39 700,00 Kč
5021	ostatní osobní výdaje	
	• vedení účetnictví měsíčně	5 000,00 Kč
5134	osobní ochranné pomůcky	
	• nákup osobních ochranných pomůcek pro provozní zaměstnance ve výši 1 000,00 Kč / zaměstnanec	
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	
	• Dětská literatura	2 000,00 Kč
	• Odborná literatura	3 000,00 Kč
	• Předplatné tisku (<i>Sluníčko, Dráček, Poradce ředitelky, Výživa, Informatorium</i>)	5 000,00 Kč
	• Didaktické pomůcky do tříd	20 000,00 Kč
5137	DDHM	
	• Chladnička na maso	7 000,00 Kč
	• Váhy do kuchyně (76 % ceny)	8 400,00 Kč
	• Parní vysavač na úklid celé školy	35 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	
	• Čisticí prostředky	20 000,00 Kč
	• Kancelářské potřeby, tonery	25 000,00 Kč
	• Kuchyňské potřeby	5 000,00 Kč
	• Všeobecný materiál	15 000,00 Kč
	• Fermež na nátěr terasy a stolů na školní zahradě	5 000,00 Kč
5151	Vodné a stočné	
	• Průměrná spotřeba vody je 35 m ² měsíčně.	
	• Část spotřeby je hrazena z doplňkové činnosti	
	• Kalkulace: 35 m ² x 12 měsíců x 92,00 Kč = 38 640,00 Kč + 10 %	
5153	Plyn	
	• Měsíční zálohy činí 4 880,00 Kč.	
	• Část spotřeby je hrazena z doplňkové činnosti	
	• Kalkulace: 4 880,00 Kč x 12 měsíců = 58 560,00 Kč + 10 %	

5154 Elektrická energie

- Čtvrtletní zálohy činí 14 750,00 Kč.
- Část spotřeby je hrazena z doplňkové činnosti
- Kalkulace: 14 750,00 Kč x 4 Q = 59 000,00 Kč + 10 %

5161 Služby pošty

- Certifikát, poštovní ceniny

5162 Služby telekomunikací

- Internet a pevná linka O2 11 000,00 Kč
- Mobilní telefony 7 000,00 Kč

5163 Služby bankovního ústavu

- Vedení dvou účtů u Komerční banky měsíčně v průměru 500,00 Kč

5169 nákup služeb

- Preventivní lékařské prohlídky u závodního lékaře 700,00 Kč
- Revizní kontroly a prohlídky 30 100,00 Kč
 - Revize plynu (5 000,00 Kč)
 - Kontrola plynových spotřebičů (1 000,00 Kč)
 - Revize elektro a hromosvodu (5 000,00 Kč)
 - Revize rekuperace (4 500,00 Kč)
 - Kontroly výtahu (3 000,00 Kč)
 - Revize náradí a náčiní Tv (5 000,00 Kč)
 - Revize hasicích přístrojů a hydrantů (5 000,00 Kč)
 - Revize požárních dveří (600,00 Kč)
 - Revize komínu (1 000,00 Kč)
- Vedení BOZP, PO, školení 6 000,00 Kč
- Správa počítačové sítě, licence (*antivirus, RESK, Jídelny, Mikáč, Spravams*) 8 500,00 Kč
- Elektronické vedení spisové služby TRIÁDA 4 400,00 Kč
- Čištění koberců 3 000,00 Kč
- Právní ochrana školy od firmy D.A.S. 15 000,00 Kč

5171 opravy a údržba

- Písek do pískoviště 1 000,00 Kč
- Oprava vstupních dveří, výměna dveřních křídel 10 000,00 Kč
- Opravy (konvektomat, servis kopírky, počítačů, světla ve školní kuchyni) 20 000,00 Kč

Příloha č. 2

Plánované náklady

- Potraviny 240 000,00 Kč
- Mzdové náklady 240 000,00 Kč
- Energie 24 000,00 Kč
 - *elektřina 8 800,00 Kč*
 - *plyn 8 000,00 Kč*
 - *vodné a stočné 7 200,00 Kč*
- Provozní náklady 16 000,00 Kč
 - *Ostatní osobní výdaje (vedení účetnictví) 2 400,00 Kč*
 - *Nákup dlouhodobého majetku 13 600,00 Kč*
 - *Regál na plechy do konvektomatu 8 000,00 Kč*
 - *Váhy do kuchyně (24 % ceny) 2 600,00 Kč*
 - *Monitor k PC vedoucí školní jídelny 3 000,00 Kč*

Příloha č. 3

Plánované náklady

- Členský příspěvek Mrkvička	500,00 Kč
- Ostatní osobní výdaje*	39 500,00 Kč
- Nákup talířů a mís na polévku	5 000,00 Kč
- Nákup materiálu pro tvoření dětí	15 000,00 Kč
- Vybavení školní zahrady (nové helmy, odrážedla)	20 000,00 Kč
- Zastřešení pískoviště od slunečních paprsků	20 000,00 Kč

*platy učitelů k zajištění požadavku RVP PV na denní překrývání pedagogických pracovníků v délce 2,5 hodiny.

Kalkulace:

- průměrná mzda pedagoga v roce 2018 (9. platová třída / 4. stupeň) = 25.850 Kč.
- úvazek 10 hod týdně = 0,25.
- hrubá mzda měsíčně by tedy byla 6.463 Kč. K tomu odvody 36 % = 2.327 Kč (25% sociální pojištění = 1615 Kč, 9 % zdravotní pojištění = 582 Kč, 2 % FKSP = 129 Kč).
- Celkové mzdové náklady za měsíc by tedy činily 8 790 Kč,
- Celkové náklady za devět měsíců = 79 110 Kč.