

**PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2018**

Školní rok 2016/2017  
Počet žáků Mosty: 263  
Počet žáků Hřčava: 24

Školní rok 2017/2018  
Počet žáků Mosty: 255  
Počet žáků Hřčava: 24

v tis. Kč

| P.č.ř.    | Ukazatel   | Schválený rozpočet na rok 2017 |               |               |              |                  | Odhad (skutečnost) k 31.12.2017 |               |               |              |                  | Návrh rozpočtu na rok 2018 |               |               |              |                  |
|-----------|--|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|           |  | HČ Mosty                       | DČ Mosty      | HČ Hřčava     | DČ Hřčava    | Celkem           | HČ Mosty                        | DČ Mosty      | HČ Hřčava     | DČ Hřčava    | Celkem           | HČ Mosty                   | DČ Mosty      | HČ Hřčava     | DČ Hřčava    | Celkem           |
|           |  | 1                              | 2             | 3             | 4            | 5=1+2+3+4        | 6                               | 7             | 8             | 9            | 10=6+7+8+9       | 11                         | 12            | 13            | 14           | 15=11+12+13+14   |
| <b>1</b>  | <b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>              | <b>18 785,00</b>               | <b>194,00</b> | <b>305,00</b> | <b>67,40</b> | <b>19 351,40</b> | <b>18 721,00</b>                | <b>194,00</b> | <b>305,00</b> | <b>67,40</b> | <b>19 287,40</b> | <b>20 340,50</b>           | <b>199,00</b> | <b>535,00</b> | <b>67,50</b> | <b>21 142,00</b> |
| 2         | Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)                    | 1 887,00                       | 125,00        | 133,00        | 40,00        | 2 185,00         | 1 871,00                        | 125,00        | 101,00        | 40,00        | 2 137,00         | 1 884,50                   | 130,00        | 137,00        | 45,00        | 2 196,50         |
|           | 501/100 spotřeba materiálu hospodářská činnost         |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             |                            |               |               |              | 0,00             |
|           | 501/200 nákup potravin hospodářská činnost             |                                | 125,00        |               | 40,00        | 165,00           |                                 | 125,00        |               | 40,00        | 165,00           |                            | 130,00        |               | 45,00        | 175,00           |
|           | 501/300 učebnice                                       |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             |                            |               |               |              | 0,00             |
|           | 501/310 uč. Pomůcky                                    |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             | 20,00                      |               |               |              | 20,00            |
|           | 501/320 šk. Potřeby                                    | 15,00                          |               | 6,00          |              | 21,00            | 15,00                           |               | 6,00          |              | 21,00            | 40,00                      |               | 6,00          |              | 46,00            |
|           | 501/340 knihy  | 6,00                           |               | 2,00          |              | 8,00             | 6,00                            |               | 2,00          |              | 8,00             | 2,00                       |               |               |              | 2,00             |
|           | 501/350 předplatné                                     | 8,00                           |               |               |              | 8,00             | 8,00                            |               |               |              | 8,00             | 8,00                       |               |               |              | 8,00             |
|           | 501/360 kancelářský mat.xeropapír                      | 90,00                          |               | 7,00          |              | 97,00            | 90,00                           |               | 5,00          |              | 95,00            | 100,00                     |               | 7,00          |              | 107,00           |
|           | 501/370 tiskopisy                                      | 5,00                           |               | 1,00          |              | 6,00             | 5,00                            |               | 1,00          |              | 6,00             | 8,00                       |               | 1,00          |              | 9,00             |
|           | 501/390 tonery   | 15,00                          |               | 6,00          |              | 21,00            | 15,00                           |               | 6,00          |              | 21,00            | 15,00                      |               | 6,00          |              | 21,00            |
|           | 501/400 čisticí prostředky                             | 40,00                          |               | 8,00          |              | 48,00            | 40,00                           |               | 8,00          |              | 48,00            | 40,00                      |               | 8,00          |              | 48,00            |
|           | 501/410 mat. na údržbu a opravy                        | 70,00                          |               | 2,00          |              | 72,00            | 70,00                           |               | 2,00          |              | 72,00            | 70,00                      |               | 2,00          |              | 72,00            |
|           | 501/420,430 drobný maj. Do 3000                        | 150,00                         |               | 20,00         |              | 170,00           | 134,00                          |               | 10,00         |              | 144,00           | 149,50                     |               | 23,00         |              | 172,50           |
|           | 501/460 ostatní mat.                                   | 3,00                           |               | 1,00          |              | 4,00             | 3,00                            |               | 1,00          |              | 4,00             | 8,00                       |               | 2,00          |              | 10,00            |
|           | 501/470 nákup potravin jídelna                         | 1 200,00                       |               | 80,00         |              | 1 280,00         | 1 200,00                        |               | 60,00         |              | 1 260,00         | 1 300,00                   |               | 80,00         |              | 1 380,00         |
|           | 5XX šablony  | 285,00                         |               |               |              | 285,00           | 285,00                          |               |               |              | 285,00           | 124,00                     |               | 2,00          |              | 126,00           |
| 3         | Spotřeba energie a ost.nesklad.dod (účty 502 a 503)    | 730,00                         | 0,00          | 96,00         | 0,00         | 826,00           | 730,00                          | 0,00          | 92,00         | 0,00         | 822,00           | 820,00                     | 0,00          | 146,00        | 0,00         | 966,00           |
|           | 502/100 elektřina                                      | 230,00                         |               | 80,00         |              | 310,00           | 230,00                          |               | 76,00         |              | 306,00           | 260,00                     |               | 80,00         |              | 340,00           |
|           | 502/320 plyn, peletky Hřčava                           | 450,00                         |               | 0,00          |              | 450,00           | 450,00                          |               | 0,00          |              | 450,00           | 500,00                     |               | 50,00         |              | 550,00           |
|           | 502/400 vodné stočné                                   | 50,00                          |               | 16,00         |              | 66,00            | 50,00                           |               | 16,00         |              | 66,00            | 60,00                      |               | 16,00         |              | 76,00            |
| 4         | Prodané zboží (číslo účtu 504)                         |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             |                            |               |               |              | 0,00             |
| 5         | Opravy a udržování (číslo účtu 511)                    | 280,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 280,00           | 141,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 141,00           | 150,00                     | 0,00          | 9,00          | 0,00         | 159,00           |
|           | 511/0300-0320 budova, inventář                         | 280,00                         |               | 0,00          |              | 280,00           | 141,00                          |               | 0,00          |              | 141,00           | 150,00                     |               | 9,00          |              | 159,00           |
| 6         | Cestovné (číslo účtu 512)                              | 5,00                           |               | 1,00          |              | 6,00             | 5,00                            |               | 1,00          |              | 6,00             | 5,00                       |               | 1,00          |              | 6,00             |
| 7         | Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)               |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             | 5,00                       |               |               |              | 5,00             |
| 8         | Ostatní služby (číslo účtu 518)                        | 448,00                         | 0,00          | 52,00         | 0,00         | 500,00           | 464,00                          | 0,00          | 52,00         | 0,00         | 516,00           | 557,00                     | 0,00          | 57,00         | 0,00         | 614,00           |
|           | 518/0300 pevná linka                                   | 12,00                          |               | 9,50          |              | 21,50            | 14,00                           |               | 9,50          |              | 23,50            | 6,00                       |               | 3,00          |              | 9,00             |
|           | 518/0310 mobily  | 13,00                          |               | 1,00          |              | 14,00            | 15,00                           |               | 1,00          |              | 16,00            | 15,00                      |               | 1,00          |              | 16,00            |
|           | 518/0320 internet                                      | 8,00                           |               | 3,00          |              | 11,00            | 10,00                           |               | 3,00          |              | 13,00            | 10,00                      |               | 3,00          |              | 13,00            |
|           | 518/0330 poštovné                                      | 4,00                           |               | 0,50          |              | 4,50             | 4,00                            |               | 0,50          |              | 4,50             | 4,00                       |               | 1,00          |              | 5,00             |
|           | 518/0340 odvoz odpadu                                  | 8,00                           |               | 4,00          |              | 12,00            | 8,00                            |               | 4,00          |              | 12,00            | 8,00                       |               | 4,00          |              | 12,00            |
|           | 518/0350 zpracování platů                              | 60,00                          |               | 12,00         |              | 72,00            | 60,00                           |               | 12,00         |              | 72,00            | 78,00                      |               | 13,00         |              | 91,00            |
|           | 518/360 kurzy a školení                                | 18,00                          |               |               |              | 18,00            | 18,00                           |               |               |              | 18,00            | 16,00                      |               | 2,00          |              | 18,00            |
|           | 518/370 revize a odborné prohlídky                     | 30,00                          |               | 6,00          |              | 36,00            | 30,00                           |               | 6,00          |              | 36,00            | 30,00                      |               | 6,00          |              | 36,00            |
|           | 518/0380 služby správce PC sítě                        | 70,00                          |               | 5,00          |              | 75,00            | 80,00                           |               | 5,00          |              | 85,00            | 95,00                      |               | 5,00          |              | 100,00           |
|           | 518/400 poplatky za programy                           | 75,00                          |               | 10,00         |              | 85,00            | 75,00                           |               | 10,00         |              | 85,00            | 80,00                      |               | 10,00         |              | 90,00            |
|           | 518/410 testování žáků                                 | 15,00                          |               |               |              | 15,00            | 15,00                           |               |               |              | 15,00            | 15,00                      |               |               |              | 15,00            |
|           | 518/420 nájemné  | 50,00                          |               |               |              | 50,00            | 50,00                           |               |               |              | 50,00            | 65,00                      |               |               |              | 65,00            |
|           | 518/430 kurz plavání                                   | 35,00                          |               |               |              | 35,00            | 35,00                           |               |               |              | 35,00            | 40,00                      |               | 6,00          |              | 46,00            |
|           | 518/480 ostatní služby                                 | 50,00                          |               | 1,00          |              | 51,00            | 50,00                           |               | 1,00          |              | 51,00            | 95,00                      |               | 3,00          |              | 98,00            |
| 9         | Mzdové náklady (číslo účtu 521)                        | 11 053,00                      | 50,00         | 0,00          | 20,00        | 11 123,00        | 11 013,00                       | 50,00         | 36,00         | 20,00        | 11 119,00        | 12 370,00                  | 60,00         | 135,00        | 20,00        | 12 585,00        |
|           | dle analytiky: např. platy pedag.zaměstn.(521/300)     | 10 228,00                      |               |               |              | 10 228,00        | 10 228,00                       |               |               |              | 10 228,00        | 11 500,00                  |               |               |              | 11 500,00        |
|           | platy pedagogických zaměstnanců zřizovatel 521/500     | 310,00                         |               |               |              | 310,00           | 270,00                          |               |               |              | 270,00           | 270,00                     |               |               |              | 270,00           |
|           | OON (521/340) + topič Hřč                              |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               | 36,00         |              | 36,00            |                            |               | 135,00        |              | 135,00           |
|           | platy nepedagog.zaměstnanců číslo účtu 521/100         |                                | 50,00         |               | 20,00        | 70,00            |                                 | 50,00         |               | 20,00        | 70,00            |                            | 60,00         |               | 20,00        | 80,00            |
|           | ONIV   | 315,00                         |               |               |              | 315,00           | 315,00                          |               |               |              | 315,00           | 400,00                     |               |               |              | 400,00           |
|           | platy šablony  | 200,00                         |               |               |              | 200,00           | 200,00                          |               |               |              | 200,00           | 200,00                     |               |               |              | 200,00           |
| 10        | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)            | 3 632,00                       | 18,00         | 0,00          | 7,00         | 3 657,00         | 3 595,00                        | 18,00         | 0,00          | 7,00         | 3 620,00         | 3 850,00                   | 8,00          | 0,00          | 2,00         | 3 860,00         |
|           | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524/100,110)    | 3 522,00                       |               |               |              | 3 522,00         | 3 522,00                        |               |               |              | 3 522,00         | 3 750,00                   |               |               |              | 3 750,00         |
|           | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) zřizovatel | 110,00                         |               |               |              | 110,00           | 73,00                           |               |               |              | 73,00            | 100,00                     |               |               |              | 100,00           |
|           | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524/100,110) CS |                                | 18,00         |               | 7,00         | 25,00            |                                 | 18,00         |               | 7,00         | 25,00            |                            | 8,00          |               | 2,00         | 10,00            |
| 11        | Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)               |                                |               |               |              | 0,00             | 54,00                           |               |               |              | 54,00            | 50,00                      |               |               |              | 50,00            |
| 12        | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)              | 211,00                         | 1,00          | 0,00          | 0,40         | 212,40           | 209,00                          | 1,00          | 0,00          | 0,40         | 210,40           | 220,00                     | 1,00          | 0,00          | 0,50         | 221,50           |
|           | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527/300)          | 205,00                         |               |               |              | 205,00           | 205,00                          |               |               |              | 205,00           | 214,00                     |               |               |              | 214,00           |
|           | Zákonné sociální náklady (527/500 FKSP zřizovatel)     | 6,00                           |               |               |              | 6,00             | 4,00                            |               |               |              | 4,00             | 6,00                       |               |               |              | 6,00             |
|           | Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527/100,110)      |                                | 1,00          |               | 0,40         | 1,40             |                                 | 1,00          |               | 0,40         | 1,40             |                            | 1,00          |               | 0,50         | 1,50             |
| 13        | Jiné sociální náklady (číslo účtu 528)                 |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             |                            |               |               |              | 0,00             |
| 14        | Daně a poplatky (účty 531, 532 a 538)                  |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             |                            |               |               |              | 0,00             |
| 15        | Ostatní náklady ( účty 54x)                            | 4,00                           |               |               |              | 4,00             | 4,00                            |               |               |              | 4,00             | 8,00                       |               |               |              | 8,00             |
| 16        | Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)           | 255,00                         |               |               |              | 255,00           | 255,00                          |               |               |              | 255,00           | 15,00                      |               |               |              | 15,00            |
| 17        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)          | 280,00                         |               | 23,00         |              | 303,00           | 380,00                          |               | 23,00         |              | 403,00           | 400,00                     |               | 50,00         |              | 450,00           |
| 18        | Prodaný dlouhodobý majetek ( účty 552, 553)            |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             | 6,00                       |               |               |              | 6,00             |
| 19        | Ostatní náklady (číslo účtu 5xx-kromě účtů 591 a 595)  |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             |                            |               |               |              | 0,00             |
| <b>20</b> | <b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>    | <b>18 785,00</b>               | <b>195,00</b> | <b>305,00</b> | <b>68,00</b> | <b>19 353,00</b> | <b>18 721,00</b>                | <b>195,00</b> | <b>305,00</b> | <b>68,00</b> | <b>19 289,00</b> | <b>20 341,00</b>           | <b>200,00</b> | <b>535,00</b> | <b>68,00</b> | <b>21 144,00</b> |
| 21        | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)    |                                |               |               |              | 0,00             |                                 |               |               |              | 0,00             |                            |               |               |              | 0,00             |
| 22        | Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)               | 1 200,00                       | 175,00        | 80,00         | 68,00        | 1 523,00         | 1 136,00                        | 175,00        | 80,00         | 68,00        | 1 459,00         | 1 136,00                   | 180,00        | 100,00        | 68,00        | 1 484,00         |
|           | dle analytiky  | 1 200,00                       | 175,00        | 80,00         | 68,00        | 1 523,00         | 1 136,00                        | 175,00        | 80,00         | 68,00        | 1 459,00         | 1 136,00                   | 180,00        | 100,00        | 68,00        | 1 484,00         |
| 23        | Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)                     | 0,00                           | 20,00         | 0,00          | 0,00         | 20,00            | 0,00                            | 20,00         | 0,00          | 0,00         | 20,00            | 0,00                       | 20,00         | 0,00          | 0,00         | 20,00            |
|           | dle analytiky  |                                | 20,00         |               |              | 20,00            |                                 | 20,00         |               |              | 20,00            |                            | 20,00         |               |              |                  |