

| název                                          | číslo účtu   | skutečnost 2017   | skutečnost k 30.6.2018 | předpoklád. skutečnost 2018 | návrh rozpočtu na rok 2019 |               |                     |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                |              |                   |                        |                             | město                      | úplata        | ostatní, úřad práce | dotace kraje     | doplňková činnost | celkem           |
| Spotřeba materiálu                             | 501          | 2 264,00          | 1 136,95               | 2 929,00                    | 426                        | 33            | 2 030               | 158              | 113               | 2 760            |
| Spotřeba energie                               | 502          | 2 733,97          | 1 600,96               | 2 887,00                    | 2 949                      | 121           |                     |                  | 101               | 3 171            |
| Prodané zboží                                  | 504          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Opravy a udržování                             | 511          | 868,31            | 90,78                  | 1 293,97                    | 523                        | 36            |                     |                  | 40                | 599              |
| Cestovné                                       | 512          | 46,81             | 27,77                  | 89,60                       |                            |               |                     | 16               |                   | 16               |
| Náklady na reprezentaci                        | 513          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Ostatní služby                                 | 518          | 1 544,64          | 999,88                 | 1 778,00                    | 1 170                      | 44            | 408                 | 105              | 34                | 1 761            |
| Mzdové náklady                                 | 521          | 18 979,23         | 9 947,88               | 20 235,70                   | 138                        |               |                     | 22 435           | 100               | 22 673           |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění         | 524          | 6 360,14          | 3 305,22               | 6 866,41                    | 46                         |               |                     | 7 628            | 34                | 7 708            |
| Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců       | 525          | 78,57             | 40,83                  | 84,03                       | 1                          |               |                     | 94               | 1                 | 96               |
| Zákonné sociální náklady                       | 527          | 412,01            | 209,22                 | 460,35                      |                            |               |                     | 489              | 2                 | 491              |
| Jiné sociální náklady                          | 528          |                   |                        | 0,00                        |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Daň silniční                                   | 531          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Jiné daně a poplatky                           | 538          | 0,10              |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení              | 541          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Jiné pokuty a penále                           | 542          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Dary                                           | 543          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Prodaný materiál                               | 544          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Manka a škody                                  | 547          | 0,51              |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Tvorba fondů                                   | 548          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Ostatní náklady z činnosti                     | 549          | 28,36             | 24,76                  | 78,00                       | 106                        |               |                     |                  |                   | 106              |
| Odpisy dlouhodobého majetku                    | 551          | 57,75             | 41,68                  | 97,00                       | 139                        |               |                     |                  |                   | 139              |
| Prodaný DNM                                    | 552          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Prodaný DHM                                    | 553          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Náklady z odepsaných pohledávek                | 557          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Náklady z drobného dlouhodob.majet.            | 558          | 915,68            | 77,93                  | 1 359,34                    | 520                        |               |                     | 210              |                   | 730              |
| Kurzové ztráty                                 | 563          | 4,12              | 0,88                   | 2,00                        |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Daň z příjmů                                   | 591          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Dodatečné odvody daně z příjmů                 | 595          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>                          | <b>tř.5</b>  | <b>34 294,20</b>  | <b>17 504,74</b>       | <b>38 160,40</b>            | <b>6 018,00</b>            | <b>234,00</b> | <b>2 438,00</b>     | <b>31 135,00</b> | <b>425,00</b>     | <b>40 250,00</b> |
| Výnosy z prodeje výrobků                       | 601          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Výnosy z prodeje služeb                        | 602          | 2 230,02          | 1 503,92               | 2 645,00                    |                            | 234           | 2 438               |                  | 160               | 2 832            |
| Výnosy z pronájmu                              | 603          | 345,90            | 160,39                 | 350,00                      |                            |               |                     |                  | 265               | 265              |
| Výnosy z prodaného zboží                       | 604          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení              | 641          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Jiné pokuty a penále                           | 642          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Výnosy z vyřazených pohledávek                 | 643          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Výnosy z prodeje materiálu                     | 644          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Výnosy z prodeje DNM                           | 645          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků             | 646          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Čerpání fondů                                  | 648          | 518,76            |                        | 1 387,31                    |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Ostatní výnosy z činnosti                      | 649          | 42,60             | 112,19                 | 117,00                      |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Finanční výnosy - úroky                        | 662          | 0,45              | 0,26                   |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Finanční výnosy - kurzové zisky                | 663          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                           | <b>tř. 6</b> | <b>3 137,73</b>   | <b>1 776,76</b>        | <b>4 499,31</b>             | <b>0,00</b>                | <b>234,00</b> | <b>2 438,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>425,00</b>     | <b>3 097,00</b>  |
| <b>ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ</b>                 |              | <b>-31 156,47</b> | <b>-15 727,98</b>      | <b>-33 661,09</b>           | <b>-6 245</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-31 135</b>   | <b>0</b>          | <b>-37 380</b>   |
| institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek    | 672          | 5 163,00          | 2 742,50               | 5 482,00                    | 5 833                      |               |                     |                  |                   | 5 833            |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - Správci hřiště   | 672          | 185,00            | 82,98                  | 185,00                      | 185                        |               |                     |                  |                   | 185              |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - Obědy, Dar AFSI  | 672          | 65,00             | 20,00                  | 20,00                       |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - Spoluúč.poj.žáků | 672          | 12,00             | 8,00                   | 12,00                       |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| institucí (kraj) - příspěvek na mzdy           | 672          | 18 600,88         | 9 787,39               | 20 057,70                   |                            |               |                     | 22 435           |                   | 22 435           |
| institucí (kraj) - příspěvek na odvody         | 672          | 6 255,95          | 3 256,15               | 6 819,62                    |                            |               |                     | 7 628            |                   | 7 628            |
| institucí (kraj) - příspěvek na FKSP           | 672          | 365,65            | 191,55                 | 400,35                      |                            |               |                     | 449              |                   | 449              |
| institucí (kraj) - příspěvek - ostatní         | 672          | 763,71            | 177,33                 | 544,42                      |                            |               |                     | 623              |                   | 623              |
| SR - dotace z úřadu práce                      | 672          |                   |                        |                             |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| Ostatní dotace - Projekt Erasmus+              |              | 139,29            | 70,75                  | 140,00                      |                            |               |                     |                  |                   | 0                |
| <b>CELK. výnosy vybraných míst. vládních</b>   | <b>67</b>    | <b>31 550,48</b>  | <b>16 336,65</b>       | <b>33 661,09</b>            | <b>6 018</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>31 135</b>    | <b>0</b>          | <b>37 153</b>    |

UP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne: 24.08.2018

Podpis ředitele(ky) školy:

Základní škola, Most,  
Okružní 1235  
příspěvková organizace  
IČ 47326417