

Návrh rozpočtu na rok 2019

Organizace: Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

			Hlavní činnost - kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost - kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019			
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	22 779	24 388	4 093,0	20 200	0	24 293
provozní transfery od zřizovatele	4163,4	3893	4 093,0			4 093
ostatní transfery ze státního rozpočtu	17966	20076		18 100		18 100
DOTAČNÍ TITULY	650	419		2 100		2 100
Úřad práce						0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 476	2 497	0,0	1 600	765	2 365
Výnosy z prodeje služeb	1976	1986		1 600,0	400	2 000
Výnosy z pronájmů	240	251			200	200
Výnosy z prodaného zboží	260	260			165	165
jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0				0
Finační výnosy	1	1	1,0	0	0	1
úroky	1	1	1,0			1
ostatní finanční výnosy						0
Ostatní výnosy	400	1 099	600,0	40	0	640
čerpání fondů	400	1099	600,0	30,0		630
smluvní pokuty a úroky z prodlení						0
jiné pokuty a penále						0
výnosy z prodeje majetku						0
výnosy z vyřazených pohledávek						0
ostatní výnosy z činnosti	0	0		10,0		10
Výnosy celkem	25 656	27 985	4 694,0	21 840	765	27 299

NÁKLADY						
Mzdové náklady celkem	12870	14643	0,00	14 537	140	
Povinné pojištění	4 367	4 959	0,0	4 942	48	48
v tom: sociální pojištění	3217	3646	0,0	3 634,0	35	35
zdravotní pojištění	1150	1313	0,0	1 308,0	13	13
Příděl do FKSP	256	292	0,0	290,0	3	3
O N I V	420	424		400		0
Ostatní provozní náklady	7 681	7 632	4 694,0	1 671	547	6 912
Materiál, energie	5 618	5 323	2 445,0	1 548	480	4 473
potraviny - děti, zaměstnanci	1478	1380		1 350,0		1 350
potraviny - cizí strážníci	264	260			210	210
zboží	215	210			165	165
spotřební materiál	764	416	310,0	40,0	8	358
učebnice		143	5,0	30,0		35
učební pomůcky		113	5,0	60,0		65
náklady na reprezentaci	5	5	5,0			5
metodický materiál, knihy, publikace	39	40	22,0			22
čistící prostředky	147	128	140,0		4	144
pracovní oděvy, obuv		8	8,0			8
elektrická energie	559	554	460,0		20	480
vody	340	351	350,0		11	361
plyn	1163	1159	990,0		55	1 045
DDHM	644	556	150,0	68,0	7	225
nábytek						0
vybavení - stoly a židle						0
Služby	1 197	1 211	1 111,0	0	36	1 147
opravy a udržování, revize	207	197	32,0		12	44
cestovné	15	49	25,0		1	26
služby pošt	7	10	10,0			10
služby telekom a radiokom.	21	21	18,0		3	21
služby peněžních ústavů	32	35	35,0			35
ostatní služby	915	899	391,0		20	411
konzultační a porad. služby						0

programové vybavení						0
čerpání fondů			600,0			600
Ostatní sociální náklady	66	86	45	44	2	91
jiné sociální náklady						0
školení a vzdělávání	66	86	45,0	44,0	2	91
Ostatní náklady	19	151	79,0	30	0	109
pokuty a penále						0
manka a škody						0
pojištění majetku		19	19,0			19
ostatní sociální pojištění	19	103	60,0			60
ostatní náklady z činnosti						0
PN		29		30,0		30
Odpisy, rezervy a opravné položky	781	861	1 014,0	49	29	1 092
odpisy dlouhodobého majetku	781	861	1 014,0	49,0	29	1 092
prodaný majetek						0
Finanční náklady						
						0
Náklady celkem	25 594	27 950	4 694,0	21 840	738	27 272
Rozdíl výnosy - náklady	62	35	0,0	0	27	27

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části :

provozní transfery od zřizovatele navýšeny v roce 2019 odhadem o 200 tisíc - odpisy /rekonstrukce pavilon E /

Akce neuvedené v tabulkové části - rozvody elektřiny v budově školy, renovace vzduchotechniky ve školní jídelně, renovace umývacích koutů ve třídách - 300 000 Kč, renovace šaten /nové šatní skříň/ - 1 100 000 Kč, pokračování ve výměně podlahových krytin - schodiště, chodby - 500 000 Kč, výměna dveří ve třídách - 130 000 Kč, renovace sprch a sociálního zařízení v budově školy /pokračování/, obnova nábytku ve třídách a kabinetech pedagogů,

Datum: 16.11.2018

Vypracoval: Marta Kočárová

Schválil : Mgr. Karin Petrželková

Vyvěšeno: 12.12.2018

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno: 12.12.2018

Sejmuto: