

Návrh finančního rozpočtu na rok 2020

Plánované výdaje - ZŠ, ŠD, ŠJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VÝDAJE

ENERGIE		470 000,00 Kč
	elektrická energie	100 000,00 Kč
	plyn	350 000,00 Kč
	vodné, stočné	20 000,00 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		180 000,00 Kč
Revize - komíny, kotelna, el. nářadí, has. příst., hromosvody		40 000,00 Kč
Běžné opravy - dle závad, malování, nákup materiálu		60 000,00 Kč
- obložení stěn ve třídě		30 000,00 Kč
- stavební práce - hygienická kabina pro dívky na 2. stupni		50 000,00 Kč
REŽIJNÍ NÁKLADY		363 000,00 Kč
Spotřební materiál-kancel. potřeby, tonery, tiskopisy, dekorač. materiál		100 000,00 Kč
Doplnění lékárníček, odb. literatura, poplatky z účtu		18 000,00 Kč
Čistící prostředky, pomůcky pro úklid, praní prádla, odvoz odpadků		50 000,00 Kč
Telefonní hovory, internet, správa webu, pojištění, náhrada škody, služby pošt		45 000,00 Kč
Poradenská činnost, upgrade software, zpracování mezd, správa poč. učebny		150 000,00 Kč
ZAMĚSTNANCI + DOHODY		7 000,00 Kč
Školení, lékařské prohlídky, cestovné,		7 000,00 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA		49 000,00 Kč
Výtvarný a dílenský materiál		15 000,00 Kč
Doprava žáků, kulturní programy, startovné		20 000,00 Kč
Plavecká výuka - pronájem bazénu		14 000,00 Kč
DDHM + DDNM		30 000,00 Kč
Nákup tabule + montáž		30 000,00 Kč
CELKEM ZŠ		1 099 000,00 Kč

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDAJE

ENERGIE		265 000,00 Kč
	elektrická energie	100 000,00 Kč
	plyn	150 000,00 Kč
	vodné, stočné	15 000,00 Kč
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		240 000,00 Kč
Revize - komíny, kotelna, el. nářadí, has. příst., hromosvody		30 000,00 Kč
Běžné opravy - dle závad, malování, deratizace, nákup materiálu		70 000,00 Kč
- oprava podlahy + pokládka lina - zřízení učebny výtvarné výchovy		90 000,00 Kč
- výměna světelných zdrojů-zářivky - učebna výtvarné výchovy		10 000,00 Kč
- stavební úpravy WC jídelna		40 000,00 Kč
REŽIJNÍ NÁKLADY		107 000,00 Kč
Spotřební materiál-kancel. potřeby, tonery, tiskopisy		10 000,00 Kč
Čistící prostředky, pomůcky pro úklid, praní prádla, odvoz odpadků		60 000,00 Kč
Telefonní hovory, internet, správa webu, pojištění, náhrada škody		15 000,00 Kč
Upgrade software, zpracování mezd		12 000,00 Kč
Prohygienický balíček ŠJ		10 000,00 Kč

ZAMĚŠTNANCI + DOHODY	4 000,00 Kč
Školení, cestovné	4 000,00 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA	14 000,00 Kč
Výtvarný materiál, sportovní potřeby	14 000,00 Kč
DDHM + DDNM	158 000,00 Kč
nábytek - lavice, židle + katedra, skříně - učebna výtvarné výchovy	130 000,00 Kč
skříňka s dvoudřezem + průtokový ohřívač-učebna VV	11 000,00 Kč
žaluzie - II. + III. oddělení ŠD	12 000,00 Kč
koberec I. oddělení	5 000,00 Kč
CELKEM ŠD + ŠJ	788 000,00 Kč
ODPISY	251 898,00 Kč
Plánované odpisy ZŠ, tělocvična	228 036,00 Kč
Plánované odpisy školní družina	17 904,00 Kč
Plánované odpisy stroje	5 958,00 Kč
REKAPITULACE	
VÝDAJE ZŠ	1 099 000,00 Kč
VÝDAJE ŠD + ŠJ	788 000,00 Kč
ODPISY	251 800,00 Kč
CELKEM VÝDAJE 2019	2 138 800,00 Kč
VÝNOSY ZŠ	10 000,00 Kč
VÝNOSY ŠD	24 800,00 Kč
VÝNOSY ŠJ	5 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY 2019	39 800,00 Kč
CELKOVÁ VÝŠE ROZPOČTU NA ROK 2020	2 099 000,00 Kč

Zpracováno dne 5.11.2019

Příloha č. 1

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Výnosy celkem	16 340	16 386	16 336
příspěvek zřizovatele	2 100	2 150	2 100
provozní dotace z jiných zdrojů	/	/	/
dotace na mzdy	14 200	14 200	14 200
zapojení fondů do výnosů	/	/	/
ostatní výnosy	40	36	36
Náklady celkem	16 340	16 386	16 336
osobní náklady	11	10	10
náklady na mzdy	14 200	14 200	14 200
opravy	420	300	200
odpisy	252	255	260
Ostatní náklady	1 457	1 621	1 666

Zpracováno dne 5.11.2019