

Návrh rozpočtu na r. 2019, střednědobý výhled na r. 2020, 2021

v Kč

SU	AU	Název	rozpočet 2019		2019	Výhled 2020		Výhled 2021	
			rozpočet ZŠ	rozpočet ŠJ	předpoklad	Základní škola	Školní jídelna	Základní škola	Školní jídelna
501		<b>Spotřeba materiálu</b> z toho:							
	1	sponzorský dar	0						
		keramika	10 000		10 000	10 000		10 000	
	10	spotřeba materiálu ZŠ	210 000		210 000	210 000		210 000	
	13	DDHM ZŠ	80 000		80 000	100 000		100 000	
	15	spotřeba čist.pr. ZŠ	90 000		90 000	90 000		95 000	
	16	učební pomůcky, předplatné	80 000		80 000	80 000		80 000	
	20	materiál Veselá	10 000		10 000	10 000		10 000	
	30	materiál ŠD	20 000		20 000	20 000		20 000	
	31	DDHM Veselá	15 000		15 000	15 000		15 000	
	40	materiál ŠJ		60 000	60 000		70 000		80 000
	41	PHM		16 000	16 000		16 000		18 000
	43	DDHM ŠJ		20 000	20 000		20 000		30 000
	45	spotřeba potravin		4 100 000	4 100 000		4 100 000		4 200 000
	46	spotřeba čist.pr. ŠJ		120 000	120 000		120 000		125 000
	47	nákup karet ŠJ		40 000	40 000		40 000		40 000
	48	potraviny ZS org.		320 000	320 000		350 000		350 000
	49	materiál ZS HČ							
502		<b>Energie</b> z toho:							
	11	spotřeba elektrické energie	950 000		950 000	950 000		950 000	
503	13	spotřeba teplo	1 300 000		1 300 000	900 000		950 000	
	12	vodné	200 000		200 000	200 000		200 000	
	14	zemní plyn		45 000	45 000		45 000		45 000
	15	Stočné	305 000		305 000	305 000		305 000	
		Energie odečet ZS							
511		<b>Opravy</b> z toho:							
	10	drobné opravy	265 000		265 000	280 000		280 000	
	15	opravy nemovitostí							
	20	drobné opravy Veselá	10 000		10 000	10 000		10 000	
	40	drobné opravy ŠJ		220 000	220 000		220 000		220 000
513									
	10	náklady na reprezentaci	5 000		5 000	5 000		5 000	
518		<b>Služby</b> z toho:							
	2	poplatky za účty	60 000		60 000	55 000		55 000	
	5	prevence soc. pat. jevů	20 000		20 000	20 000		20 000	
	10	služby výr. povahy	2 000		2 000	2 000		3 000	
	11	služby nev. povahy ZŠ	270 000		270 000	270 000		275 000	
	12	telekomunikační služby	40 000		40 000	40 000		40 000	
	13	internet	40 000		40 000	40 000		40 000	
	14	revize ZŠ	40 000		40 000	40 000		40 000	
	15	poštovné	10 000		10 000	10 000		12 000	
	16	služby pro výp.techniku	280 000		280 000	290 000		300 000	
	17	zpracování dat - mzdy	175 000		175 000	184 000		185 000	
	18	revize ŠJ		25 000	25 000		25 000		25 000
	19	služby pro výp.techniku ŠJ		35 000	35 000		35 000		35 000
	20	software ZŠ	10 000		10 000	10 000		10 000	
	21	ostatní služby Veselá	7 000		7 000	7 000		7 000	
	22	software ŠJ		5 000	5 000		5 000		5 000
	41	ostatní služby ŠJ		30 000	30 000		30 000		30 000
	42	telekomunikační služby ŠJ		25 000	25 000		25 000		25 000
	43	likvidace odpadu		50 000	50 000		50 000		50 000
	45	ostatní služby ZS HČ							

SU	AU	Název	rozpočet 2019		2019	Výhled 2020		Výhled 2021	
			rozpočet ZŠ	rozpočet ŠJ	předpoklad	Základní škola	Školní jídelna	Základní škola	Školní jídelna
521		<b>Mzdové náklady (obec)</b> z toho:							
	16	FO vyplacení							
	22	ZŠ	15 000		15 000	17 000		17 000	
	23	ŠJ		20 000	20 000		20 000		20 000
	28	ZS Studentská	150 000		150 000	170 000		170 000	
528	0								
524		<b>Zakonn. pojištění (obec)</b> z toho:							
	12,1	odvody FO							
	51	ZP ZŠ							
	52	SP ZŠ							
	56	ZP ŠJ		2 000	2 000		2 000		2 000
	57	SP ŠJ		5 000	5 000		5 000		5 000
538		<b>Poplatky</b> z toho:							
	10	Poplatky ZŠ	2 000		2 000	2 000		2 000	
	11	regist. Poplatky ZŠ	1 000		1 000	1 000		2 000	
	40	poplatky ŠJ		2 000	2 000		2 000		2 000
547		škoda na zásobách potr.							
549		<b>Jiné ost. náklady</b> z toho							
	12	odvod za ZPS	65 000		65 000	65 000		70 000	
	13	ostatní nákl. ZŠ							
	14	věcná režie ZS os. Org.							
	15	věcná režie ZS Veselá	15 000		15 000	15 000		15 000	
	30	vyr.popl. FKSP							
	40	pojištění majetku	50 000		50 000	50 000		60 000	
	41	pojištění vozidla		20 000	20 000		20 000		25 000
	42	ostatní nákl. ZS							
551		Odpisy							
	10	odpisy DHM	85 000		85 000	85 000		90 000	
558	11	DDHM ZS	504 000		504 000	350 000		350 000	
	41	DDHM SJ		60 000	60 000		60 000		60 000
	31	DDHM Veselá	10 000		10 000	10 000		10 000	
.02	24	HIM nad 40.000,--							
		<b>Celkem</b>							
		<b>Celkem náklady</b>	5 401 000	5 220 000	10 621 000	4 918 000	5 260 000	5 013 000	5 392 000
602		<b>Tržby, z toho:</b>							
	10	tržby ZS	1 000		1 000	1 000		1 000	
	30	poplatky SD	350 000		350 000	380 000		380 000	
	40	stravné SJ		4 100 000	4 100 000		4 100 000		4 200 000
	41	stravné ZS org.		320 000	320 000	320 000		330 000	
	45	věcná režie SJ žáci		430 000	430 000		430 000		430 000
	46	prodej karet SJ		15 000	15 000		15 000		15 000
662	10	úroky v bance			0				
648	1	použití RF			0				
	5	použití FO			0				
	2	sponzorský dar			0				
649	10	odprodej DDHM ZS			0				
	40	odprodej DDHM SJ	5 000		5 000		5 000		5 000
649	11	ostatní výnosy	0						
691	20	dotace Město	2 600 000		2 600 000	2 527 000		2 594 000	
		dotace Město stravování							
		dotace Město - teplo	2 800 000		2 800 000	2 400 000		2 450 000	
		vratka za teplo			0				
		dotace Město - opravy budov							
		<b>Celkem výnosy bez přísp.</b>	5 756 000	4 865 000	10 621 000	5 628 000	4 550 000	5 425 000	4 980 000