

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VESELÝ ŽDÁR
Veselý Žďár144, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 75016061

Návrh rozpočtu školy na rok 2019

1. Návrh rozpočtu 2019 - Výnosy

		Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh 2019
		Kč	Kč	Kč
672	MŠMT <i>platy, nemocenská, soc. a zdr. pojištění, metodické materiály, FKSP, školení, učebnice a učební pomůcky</i>	2 974 000	3 200 000	4 190 000
672	Evropské strukturální fondy <i>platy vedoucích klubů, materiál atd.</i>	242 000	264 000	137 000
672	Obec <i>provozní náklady a příspěvek na platy</i>	300 000	644 000	649 200
649	Školné <i>příspěvek na provozní náklady</i>	65 000	65 000	48 000
603	Doplňková činnost <i>nájem tělocvičny</i>	0	4 000	4 000
662	Přijaté bankovní úroky	0	0	0
601	Stravné	220 000	250 000	330 000
Výnosy celkem		3 801 000	4 427 000	5 358 200

2. Návrh rozpočtu 2019 - Náklady na výrobu jídel

		Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh 2019
		Kč	Kč	Kč
501	nákup potravin na obědy a svačiny	220 000	250 000	330 000
Náklady celkem		220 000	250 000	330 000

3. Návrh rozpočtu 2019 - Náklady hrazené ze zdroje MŠMT

		Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh 2019
		Kč	Kč	Kč
521	platy <i>pedagogové a provozní zaměstnanci</i>	2 065 000	2 283 000	3 000 000
521	dohody konané mimo pracovní poměr	120 000	60 000	60 000
524	zdravotní a sociální pojištění	702 000	766 000	1 020 000
527	příděl do FKSP <i>sportovní a kulturní akce, rekreace, příspěvek na obědy zaměstnancům</i>	42 000	45 000	60 000
5xx	ONIV <i>metodické materiály, učebnice a učební pomůcky, cestovné, školení, pojištění odpovědnosti, nemocenská</i>	45 000	46 000	50 000
Náklady celkem		2 974 000	3 200 000	4 190 000

4. Návrh rozpočtu 2019 - Náklady hrazené ze zdroje ESF

Schválený
rozpočet 2018

Očekávaná
skutečnost 2018

Návrh 2019

		Kč	Kč	Kč
521	platy - <i>asistent MŠ, vedoucí klubů, projektový management</i>	236 000	203 000	90 000
501	materiál - <i>učební pomůcky, knihy</i>	6 000	30 000	40 000
512	cestovné	0	2 000	0
518	služby - <i>semináře, školení</i>	0	6 000	7 000
558	nákup drobného majetku - <i>PC pro děti do klubů</i>	0	23 000	0
414	převod o dalšího roku	0	137 000	0
Náklady celkem		242 000	264 000	137 000

5. Návrh rozpočtu 2019 - Náklady hrazené ze zdrojů zřizovatele

Schválený
rozpočet 2018

Očekávaná
skutečnost 2018

Návrh 2019

		Kč	Kč	Kč
501	spotřeba materiálu MŠ + předškoláci	6 000	10 000	10 000
501	plachta na pískoviště			5 000
501	spotřeba materiálu ZŠ	6 000	30 000	30 000
501	spotřeba materiálu ZŠ - pastelkovné 11 dětí	5 000	5 000	13 200
501	smaltovaná cedule			10 000
501	šatny - věšáky a obnova			15 000
501	obložení tělocvičny			20 000
501	spotřeba materiálu ŠJ	8 000	10 000	10 000
501	boiler v úklidové místnosti - protéká přes el.			7 000
501	mycí a úklidové prostředky	8 000	8 000	10 000
501	kancelářské potřeby	7 000	15 000	20 000
502	elektrická energie	70 000	61 000	61 000
511	opravy a udržování	10 000	38 500	30 000
511	revize	6 000	6 000	5 000
511	malování celé školy			25 000
518	telefon a internet	13 000	18 000	18 000
518	zpracování platů	30 000	35 000	35 000
518	poštovné	1 000	4 000	4 000
518	SW služby, udržovací poplatky programů	20 000	51 000	35 000
518	servisní služby	6 000	6 000	6 000
518	plavání, certifikáty, aj.	7 000	7 000	7 000
518	logo a propagace školy			18 000
52x	příspěvek na platy a odvody z platů	140 000	330 800	300 000
549	pojistné žáků	7 000	7 000	7 000
558	záhony na pracovní vyučování bez hlíny	10 000	65 700	30 000
558	kompostér pro pracovní vyučování			5 000
558	el. kompostér do školní kuchyně			50 000
551	odpisy hmotného majetku	5 000	5 000	3 000
5xx	doplatek ONIV			
Náklady celkem		365 000	713 000	701 200

6. Návrh rozpočtu 2019 - Fond kulturních a sociálních potřebSchválený
rozpočet 2018Očekávaná
skutečnost 2018

Návrh 2019

		Kč	Kč	Kč
	stav FKSP k 1.1.	20 000	20 000	26 000
412	příděl do fondu	45 000	45 000	45 000
5xx	sportovní a kulturní aktivity a rekreace	29 000	36 000	35 000
5xx	ostatní	9 000	11 000	15 000
	zůstatek k 31.12.	27 000	26 000	21 000

7. Návrh rozpočtu 2019 - Rezervní fondSchválený
rozpočet 2018Očekávaná
skutečnost 2018

Návrh 2019

		Kč	Kč	Kč
	stav RF k 1.1.	16 000	16 000	16 000
414	příděl do fondu	0	0	0
5xx	předpokládané výdaje	0	0	0
	zůstatek k 31.12.	16 000	16 000	16 000

8. Návrh rozpočtu 2019 - Fond investicSchválený
rozpočet 2018Očekávaná
skutečnost 2018

Návrh 2019

		Kč	Kč	Kč
	stav FI k 1.1.	38 000	14 000	19 000
416	příděl do fondu	0	0	
416	příjem z odpisů	5 000	5 000	3 000
5xx	opravy majetku	0	0	
	zůstatek k 31.12.	43 000	19 000	21 000

