

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

	Schválený rozpočet 2018	Předpokládané plnění k 31.12.2018	2019
VÝNOSY:			
1. Dotace obce	2 975 000	2 975 000	3 100 000
2. Úplata za vzdělání v MŠ a ŠD	380 000	430 000	430 000
3. Dotace ze státního rozpočtu	23 700 000	28 000 000	30 000 000
4. Čerpání rezervního fondu	0	0	250 000
5. Úroky	7 000	10 000	2 000
6. Stravné	0	2 200 000	2 300 000
7. Transfery z ESF(šablony)	720 000	720 000	1 245 000
8. Výnosy z doplňkové činnosti	0	840 000	850 000
9. Výnosy z vlastních výkonů	0	138 000	178 000
VÝNOSY CELKEM:	27 782 000	35 313 000	38 355 000
NÁKLADY:			
1. 501 Spotřeba materiálu			
Kancelářské potřeby	58 000	150 000	170 000
Učební pomůcky a hračky	100 000	104 000	250 000
Vybavení tříd + ŠJ	230 000	95 000	350 000
Čistící prostředky	108 000	102 000	100 000
Ostatní materiál	173 000	103 000	131 000
Odměny do soutěží	12 000	7 000	10 000
Potravin	0	2 200 000	2 300 000
	681 000	2 761 000	3 311 000
2. 502 Spotřeba energií			
Elektrina ZŠ a MŠ	440 000	500 000	550 000
Voda ZŠ a MŠ	200 000	235 000	260 000
Plyn ZŠ a MŠ	440 000	250 000	300 000
	1 080 000	985 000	1 110 000
3. 511 Opravy a údržba			
Ostatní opravy a údržba	110 000	190 000	290 000
4. 512 Cestovné	40 000	44 000	50 000
5. 513 Náklady na reprezentaci	16 000	4 000	16 000
6. 518 Služby			
Poštovné	5 000	4 500	5 000
Telefon a internet	48 000	55 500	60 000
Semináře DVPP, školení BOZP a PO	71 000	66 500	70 000
Revize a servis (výtahy a el. zařízení, plyn, hřiště, BOZP, PO...)	191 000	72 500	180 000
Nájemné ZŠ	100 000	100 000	100 000
Programové vybavení a aktualizace, servis PC	130 000	70 000	80 000
Obnova PC	97 000	2 000	108 000
Microsoft office	58 000	10 000	360 000
Plavání ZŠ	52 000	8 500	15 000
Akce pro žáky	23 000	39 000	100 000
Ostatní služby + FKSP 538+527+tábory	61 000	95 000	168 000
Audit	25 000	36 000	25 000
Bankovní poplatky	11 000	11 000	15 000
Služby celkem	872 000	570 500	1 286 000
7. 521 Mzdy			
topič	12 000	6 000	12 000
DPP	0	138 000	200 000
	12 000	144 000	212 000
9. 549 Pojistné osob a majetku	61 000	61 000	61 000
10. 551 Odpisy	111 000	116 000	74 000
11. 558 Náklady na DDHM	379 000	275 000	700 000
12. Náklady na mzdy + ONIV ze státního rozpočtu	23 700 000	28 000 000	30 000 000
13. Náklady z EF šablony	720 000	720 000	1 245 000
Náklady z doplňkové činnosti	0	750 000	750 000
Náklady celkem	30 932 000	34 620 500	38 355 000