

# Základní škola Valašské Klobouky - ROZPOČET NA ROK 2019

## NAKLADY

Položk	název účtu	popis	SR 2017	ČERPÁNÍ 2017	SR 2018	NR 2019	%	NR19 - SR18
5131	Potraviny	Nákup potravin do školní kuchyně	1500	1925793,71	1800	1900	105,56	100
5021	DM od 100 do 3000 Kč	Drobný majetek vedený v operativní evidenci	110	145814,81	130	140	107,69	10
5137	DDHM od 3 001 do 40 000 Kč	Drobný majetek s dobou upotřebení delší než 1 rok, žákovský nábytek, vybavení t	325	324366,2	325	325	100,00	0
	Drobný krátkodobý maj. do 100 Kč	Drobný majetek do školní kuchyně a jídelny + ZS	20	26984	25	28	112,00	3
5139	Nákup materiálu - čistící prostředky	Uklidové prostředky	130	138383,99	130	130	100,00	0
	Nákup materiálu - kanc. potřeby	Tonery do kopírek,kancelářské papír a ostatní kancelář.potřeby	78	96700,41	82	80	97,56	-2
	Všeob. materiál,tiskovin	Spotřební a režijní materiál (hygienia, opravy,tiskoviny k výuce , odb.liter.)	169	222706,28	185	180	97,30	-5
5151	Voda	Rozpočet na úrovni čerpání roku 2017 + očekávaný 2% růst cen v r. 2018	260	249355	265	265	100,00	0
5153	teplo	Dlouhodobý průměr minulých období a předpokládaná cena za GJ na r. 2018	1365	1328166,74	1355	1360	100,37	5
5154	EE	Nasmmlouvaná cena E.ON	630	592240	590	720	122,03	130
5156	Pohonné hmoty	Sekačka, babeta, malotraktor, zahradní traktor,Auto Fabia	10	11192	12	14	116,67	2
5161	Poštovné	Služby České pošty	6	7262	10	8	80,00	-2
5162	Služby telekomunikací	Telefony - pevné linky, mobily	14	13704	14	14	100,00	0
5163	Služby peněžních ústavů	Komerční banka - vedení účtu, elektronické platby	26	17554	22	8	36,36	-14
5166	Odb.posudky, revize	Revize plynu, hasících přístrojů. el. přístrojů, hromosvody, rozvody, tělocvična	30	36205,5	30	30	100,00	0
5167	Školení a vzdělávání	Školení správních zaměstnanců	25	23592	25	25	100,00	0
5169	Služby	Odpady, prádlo, střežení objektu, deratizace, softwar. služby, výb. říz., GDPR	115	117444	130	142	109,23	12
	Areál školy a sportoviště	Údržba a opravy areálu školy, správce hřiště, pořízení mobiliáře, revize	160	85089	160	170	100,00	0
		Údržba a opravy areálu školy - externí DPP, DPC	30		30	30		
5169	Telekomunikační služby	Připojení k internetu 35 mbit/s	54	54000	54	54	100,00	0
	Nájemné-technoplyn	Svářecí souprava	0	8088,57	3	3	0,00	0
	Pojištění - žáků, vozidel, ostatní	Pojistné plnění na 20 000 000 Kč, zvýšení plnění pojistky	65	51013	65	72	110,77	7
5171	Opravy budov vč. malíř.prací	Opravy podlah, malování tříd, nátěry tabulí	200	165103,5	200	200	100,00	0
	Opravy a údržba zařízení	Bezpečnostní systém, opravy a údržba TV nářadí, kopírek, ICT techniky, atd.	98	131891	125	125	100,00	0
5172	Program. vybavení	Pořízení a upgrade software - OS, aplikace, upgrade, údržba	50	49759	50	50	100,00	0
	Správní zaměstnanci	Krytí výpadku dotací KÚ - mzdy správních zaměstnanců, VPP (+ZP a FKSP)	90	123536	90	90	100,00	0
5173	Cestovné	Služební cesty - správní i pedagogičtí zaměstnanci	25	14107,42	25	27	108,00	2
5169	Výuka plavání, LVK	Plavání žáků 1. stupeň, lyžařský výcvikový kurz 7. ročník	100	81326	100	100	100,00	0
	Preventivní prohlídky zaměst.	Zákonné a preventivní prohlídky zaměstnanců u závodního lékaře	8	7050	8	10	125,00	2
	Kulturní akce	Nájem v KD Klobučan	0	0	0	0	0,00	0
	Občerstvení	Pohoštění a občerstvení pro návštěvy ZS, květinové dary, smuteční věnce, atd	15	14263,5	15	15	100,00	0
	Stravování cizí strážníci	Náklady na cizí strážníky (mzdy, odvody, FKSP, energie, voda, teplo, ...)	0	42993	26	330	1269,23	304
	Odpisy	Dle odpisového plánu na rok 2018	1093	1096573	1034	1070	103,48	36
<b>Náklady na provoz celkem</b>			<b>6801</b>	<b>7202257,63</b>	<b>7115</b>	<b>7715</b>	<b>108,43</b>	<b>600</b>

## PRIJMY

č. účtu	název účtu	popis	SR 2017	ČERPÁNÍ 2017	SR 2018	NR 2019	%	NP19-SP18
2113	Příjmy - šk. jídelna ZS	potraviny - výběr za stravenky	1500	1837922	1800	1900	105,56	100
2111	Příjem - nájemné	tělocvična, venkovní hřiště, garáže	191	239240,4	221	230	104,07	9
	Příjem - cizí strážníci		12	113600	28	345	1 232,14	317
<b>Příjmy - vynosy celkem</b>			<b>1703</b>	<b>2190762,4</b>	<b>2049</b>	<b>2475</b>	<b>120,79</b>	<b>426</b>
<b>Celkem dotace od zřizovatele - rozdíl nákladů a výnosů</b>			<b>5098</b>	<b>5011495,23</b>	<b>5066</b>	<b>5240</b>	<b>103,43</b>	<b>174</b>

Ukazatelé	Platy	OON	ONIV přímé	NIV ostatní	NIV celkem
Celkem	455 942,00	0,00	180 439,00	0,00	636 381,00
v tom: § 3113 - ZŠ	455 942,00		180 439,00		636 381,00
z toho účelově:					
Zvýšení tarifů - UZ 33052	400 568,00		144 204,00		544 772,00
-orientačně:					
podpůrná opatření	7 306,00		4 931,00		12 237,00

#### Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 po změně

Ukazatelé	Platy	OON	ONIV přímé	NIV ostatní	NIV celkem
Celkem	18 514 430,00	144 000,00	7 381 979,00	562 752,00	26 603 161,00
v tom: § 3113 - ZŠ	15 604 636,00	144 000,00	6 297 412,00	562 752,00	22 608 800,00
§ 3141 - Stravování	1 304 050,00		506 179,00		1 810 229,00
§ 3143 - ŠD	1 605 744,00		578 388,00		2 184 132,00
z toho účelově:					
Zvýšení tarifů - UZ 33052	400 568,00		144 204,00		544 772,00
OP VVV - PO3 - UZ 33063				562 752,00	562 752,00
Platy nepedagogů - UZ 33073	122 273,00		44 018,00		166 291,00
-orientačně:					
podpůrná opatření	835 666,00		342 291,00		1 177 957,00

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

	rok 2020	rok 2021
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 814 000</b>
Příspěvek zřizovatele	5 069 000	5 074 000
Provozní dotace z jiných zdrojů		
Zúčtování 403 do výnosů		
Zapojení fondů do výnosů		
Ostatní výnosy	1 731 000	1 740 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 814 000</b>
Osobní náklady	90 000	90 000
Odpisy	1 036 000	1 034 000
Ostatní náklady	5 674 000	5 690 000

Zpracoval(a): Soňa Pindáková

Datum: 7. 11. 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
VALAŠSKÉ KLOBOUKY

786 01 Valašské Klobouky, Školní 856

info@zsvk.eu



IČO: 708 731 86