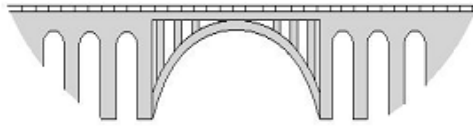


Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky
okres Brno-venkov



Rozpočet na rok 2019

06.02.2019

Obec:

Hlavní činnost

Předpokládané příjmy v roce 2019

Dotace obec:

ZŠ	208 žáků	8 500	1 768 000 Kč
MŠ	82 žáků	8 500	697 000 Kč
celkem			

Celkem : **2 465 000 Kč**

ZŠ	1 763 000 Kč
MŠ	300 000 Kč
ŠJ	317 000 Kč
ŠD	85 000 Kč
Celkem	celkem 2 465 000 Kč

Dotace kraj:

předpoklad

celkem

18 030 000 Kč

Doplňková a hospodářská činnost

Předpokládané příjmy v roce 2019

Kroužky	89 000
VHČ ŠJ	790 000
VHČ tělocvična	74 000
VHČ nájmy	28 000
VHČ zboží	60 000

Celkem **1 041 000 Kč**

Základní škola

§ 3113

Výdaje	rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozpočet 2019
spotřeba materiálu - ostatní	120,0	133,1	130,0
spotřeba - čisticí prostředky	20,0	13,9	20,0
spotřeba - kancelářské potřeby	40,0	27,8	30,0
spotřeba - pohonné hmoty	6,0	4,2	6,0
občerstvení	2,0	1,7	2,0
spotřeba - předplatné	3,0	4,1	3,0
spotřeba - učebnice, pomůcky, knihy	100,0	50,6	100,0
spotřeba - materiál v OE do 1000,-	50,0	16,2	80,0
spotřeba - DI (1000-3 000)	100,0	80,6	100,0
elektrická energie	115,0	90,9	130,0
voda	32,0	10,5	40,0
plyn	430,0	249,6	460,0
opravy a údržba	100,0	145,2	110,0
cestovné	22,0	32,6	30,0
bankovní poplatky	30,0	12,0	15,0
poštovné	3,0	1,8	3,0
telefon	15,0	13,8	15,0
služby, revize	55,0	47,5	53,0
semináře, školení neped.	5,0	5,9	6,0
ostatní služby	90,0	235,7	136,0
hrubé mzdy (účetní, uklízečka)	65,0	65,0	80,0
půlené hodiny	145,0	138,5	0,0
dohody	5,0	5,7	5,0
odměny z fondu odměn	0,0	43,0	0,0
sociální a zdravotní pojištění +FKSP, (úč., ukl.)	24,0	24,3	29,0
sociální a zdravotní pojištění +FKSP, (ped.)	52,0	56,3	0,0
zákonné poj. prac. úrazů Kooperativa	23,0	34,9	23,0
preventivní prohlídky	10,0	7,4	10,0
spotřeba - OOPP	5,0	6,8	5,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	10,0	11,2	12,0
odpisy	8,0	4,0	0,0
DDHM (3 000-40 000)	75,0	106,3	100,0
DDNHM (7000-60 000)	30,0	0,0	30,0
celkem	1 790,0	1 681,1	1 763,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2019

v tis. Kč

dotace obec	1 763,0
--------------------	----------------

Mateřská škola

§ 3111

Výdaje	rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozpočet 2019
spotřeba - ostatní materiál	55,0	54,1	55,0
spotřeba - čisticí prostředky	20,0	37,9	20,0
spotřeba - kancelářské potřeby	5,0	2,9	5,0
občerstvení	2,0	2,0	2,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	1,0
učebnice, pomůcky, knihy	30,0	6,4	47,0
materiál v OE do 1000,-	10,0	7,5	10,0
DI (1000 - 3 000)	10,0	7,7	10,0
elektrická energie	90,0	72,5	95,0
voda	25,0	15,0	25,0
plyn	100,0	49,7	110,0
opravy a údržba	10,0	34,5	10,0
cestovné	2,0	2,7	3,0
bankovní poplatky	3,0	6,0	5,0
poštovné	1,0	0,9	1,0
telefon	7,0	6,9	7,0
služby - revize	10,0	21,0	10,0
ostatní služby	25,0	21,7	25,0
fond odměn	0,0	4,0	0,0
dohody	0,0	1,8	2,0
zákonné pojištění prac. úrazů (Koop.)	8,0	12,3	12,0
preventivní prohlídky zaměstnanců	0,0	2,7	3,0
spotřeba OOPP	2,0	1,1	2,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	10,0	4,1	5,0
DDHM (3 000 - 40 000)	15,0	46,3	15,0
celkem	441,0	421,7	480,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2019

v tis. Kč

dotace obce	300,0
platby od rodičů	180,0
celkem	480,0

Školní jídelna

§ 3141

Výdaje	rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozpočet 2019
spotřební materiál -ostatní materiál	20,0	6,5	20,0
spotřební materiál - čisticí prostředky	20,0	8,7	20,0
spotřební materiál - kancelářské potřeby	1,0	0,8	1,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,9	1,0
spotřeba potravin	1 200,0	1 315,5	1 350,0
spotřební materiál - do 1000,- Kč	15,0	1,7	15,0
spotřební materiál - DI (1000 - 3000)	20,0	17,8	20,0
elektrřina	48,0	53,2	53,0
voda	6,0	1,5	2,0
plyn	26,0	19,7	30,0
opravy a údržba	40,0	39,7	40,0
cestovné	2,0	0,0	2,0
bankovní poplatky	3,0	6,0	6,0
poštovné	0,5	0,4	0,5
telefon	3,0	3,4	3,0
služby - revize	14,0	5,9	6,0
semináře a školení neped.	2,0	0,0	2,0
ostatní služby	20,0	3,8	20,0
dohody	0,0	1,4	3,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	3,0	4,7	5,0
preventivní prohlídky zaměstnanců	0,0	2,0	2,0
OOPP - pracovní oděvy	5,0	0,0	2,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	3,5	3,0	3,5
odpisy	8,0	3,8	0,0
spotřeba - DDHM (3000 - 40 000)	30,0	23,5	60,0
celkem	1 491,0	1 523,9	1 667,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2019

v tis. Kč

z provozu školy	317,0
za obědy	1 350,0
celkem	1 667,0

Školní družina

§ 3143

Výdaje	rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozpočet 2019
spotřební materiál	20,0	35,2	20,0
čisticí prostředky	1,0	0,7	1,0
kancelářské potřeby	2,0	1,3	2,0
předplatné novin a časopisů	1,0	1,3	1,5
učební pomůcky, knihy	20,0	7,2	20,0
materiál do 1000,- Kč	3,0	0,6	3,0
DI (1000 - 3 000)	15,0	8,9	20,0
elektrina	12,0	3,7	12,0
voda	7,0	5,8	6,0
plyn	22,0	13,6	20,0
opravy a údržba	3,0	53,0	30,0
cestovné	1,0	0,0	1,0
bankovní poplatky	3,0	6,0	6,0
poštovné	0,0	0,4	0,5
telefon	3,0	3,4	4,0
revize	3,0	2,3	3,0
služby	7,0	9,1	10,0
fond odměn	0,0	3,0	0,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	3,0	3,2	3,5
preventivní prohlídky zaměstnanců	0	1,4	1,5
pojištění osob a majetku	0	2,0	2,0
DDHM (3 000 - 40 000)	15,0	17,0	28,0
celkem	141,0	179,1	195,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2017

v tis. Kč

platby od rodičů	110,0
z provozu školy	85,0
celkem	195,0

VHČ - jídelna

§ 5141

Výdaje	rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozpočet 2019
spotřeba potravin	280,0	387,4	400,0
spotřeba materiálu	3,0	4,3	10,0
spotřeba - čisticí prostředky	1,0	5,8	7,0
spotřeba - kancelářské potřeby	0,0	0,3	1,0
elektřina	40,0	31,7	40,0
plyn	15,0	7,8	18,0
voda	7,0	0,9	7,0
opravy a údržba	2,0	9,5	10,0
revize, služby, telefony	5,0	6,4	7,0
hrubé mzdy	130,0	160,8	180,0
odvody - ZP	12,5	14,4	16,0
odvody - SP	34,0	40,1	47,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	0,5	0,7	1,0
odvody - FKSP	2,0	3,2	4,0
celkem	532	673,3	748

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2019

v tis. Kč

tržby za obědy	790,0
-----------------------	--------------

Tělocvična

§5143

Výdaje	rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozpočet 2019
spotřeba ostatní	6,0	0,0	6
čistící prostředky	2,0	1,7	2
kancelářské prostředky	1,0	3,1	3
elektrická energie	13,0	14,7	15
plyn	12,0	11,2	12
voda	2,0	2,8	3
opravy a údržba, revize, telefony	10,0	11,1	12
mzdy	4,0	3,5	4
odvody - ZP	0,0	0,0	0
odvody - SP	0,0	0,1	0
celkem	50,0	48,2	57,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2018

v tis. Kč

za pronájem	74,0
--------------------	-------------

Státní rozpočet

předpoklad

Výdaje	2 019
platy	13 000,0
OON	100,0
Odvody	4 420,0
FKSP	260,0
ONIV	250,0
celkem	18 030,0

v tis. Kč

Předpokládané příjmy 2019

v tis. Kč

dotace kraj	18 030,0
--------------------	-----------------