Návrh rozpočtu na rok 2019

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Náklady :	hlavní činnost rok 2018 Kč	hlavní činnost rok 2019 Kč	hospodářská činnost rok 2018 Kč	hospodářská činnost rok 2019 Kč	
Materiálové náklady	**626 092**	**646 000**	**3 600**	**3 600**	
Materiál *	296 092	296 000	3 600	3 600	
Majetek do 3 tis.	10 000	10 000			
Potraviny	320 000	340 000			
Energie	**334 800**	**351 000**	**1 600**	**1 600**	
Elektrická energie	165 800	170 000	1 600	1 600	
Plyn	1 000	0			
Voda	36 000	46 000			
Teplo	132 000	135 000			
Služby	**403 000**	**421 000**	**1 800**	**1 800**	
Opravy a udržování	55 000	55 000			
Cestovné	3 000	3 000			
Reprezentace	3 000	3 000			
Ostatní služby	342 000	360 000	1800	1 800	
poštovné, telefon,internet		20 000			
odpad		19 000			
revize		20 000			
praní prádla		6 000			
služby topič		90 000			
bankovní služby, poplatky		11 000			
nájem		31 000			
pověřenec GDPR		11 000			
ekonomické služby		120 000			
plavecký výcvik		7 000			
sw, upgrade, servis IT, příst.licence...		10 000			
ostatní **		15 000			
Osobní náklady	**6 137 460**	**6 762 900**	**0**	**0**	
Mzdové náklady – pracovní smlouvy	253 304	280 000			
dohody	37 700	50 000			
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	5 736 356	6 310 000			
Zákonné soc. pojištění	97 000	109 000			394104
Ost.sociální pojištění-poj.zaměst.Kooperativa	1 000	1 300			445900
Zákonné soc.náklady-FKSP	5 100	5 600			51796
Osobní ochr.prac.prostředky	3 000	3 000			
Školení a vzdělávání	4 000	4 000			
Ostatní náklady	**84 188,00**	**79 000,00**	**0**	**0**	
Ost.náklady z činnosti		0			
Odpisy dl.majetku	23 508,00	29 000,00			
DDHM	60 680,00	50 000			
Náklady celkem	**7 585 540,00**	**8 259 900,00**	**7 000**	**7 000**	

Výnosy:	rok 2018	rok 2019	rok 2018	rok 2019	
Tržby stravné	320 000	340 000			
školné	51 000	51 000			
Pronájem			25 000	15 000	
Čerpání fondů (fond rezerv)					
Ostatní výnosy (šk.potřeby, šk.akce)	280				
Ostatní výnosy – KÚ	5 736 356	6 310 000			
- použití zisku z HČ	18 000	8 000			
Výnosy celkem	**6 125 636,00**	**6 709 000,00**	**25 000**	**15 000**	
Dotace zřizovatele	**1 459 904,00**	**1 550 900,00**	**18 000**	**8 000,0**	plánovaný zisk z HČ

*materiál – kancelářský, výtvarný, úklidový, hygienický, mater.na drobnou údržbu, odb.knihy, časopisy, hračky, školní potřeby a ostatní učební pomůcky, dr.hmotný majetek do 3 tis.Kč apod.
**ostatní služby-BOZP,PO-dokumentace,prověrky, čištění koberců, doprava apod.

ZVÝŠENÍ: mzdové náklady a s nimi související zdravotní a sociální pojištění, příděl FKSP (nové tabulky platů od r.2019 a nedostatek mzd.prostředků z KÚ) GDPR (služby pověřence), revize elektroinstalace, odpisy dl.majetku (pořízení zabezpeč.zařízení v r.2018)

Datum: 29.11.2018