

**Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,  
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2019**

	Minulé období	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
<b>VÝNOSY</b>					
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>					
Provozní transfery od zřizovatele	3 272 000,00 Kč	3 272 000,00 Kč		- Kč	3 272 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	20 141 800,00 Kč	- Kč	23 170 000,00 Kč	- Kč	23 170 000,00 Kč
Šablony, potr. Pomoc	717 900,00 Kč	- Kč	1 900 000,00 Kč	- Kč	1 900 000,00 Kč
<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					
Výnosy z prodeje služeb	2 265 700,00 Kč	1 710 000,00 Kč		664 000,00 Kč	2 374 000,00 Kč
Výnosy z pronájmů	8 000,00 Kč	12 000,00 Kč		- Kč	12 000,00 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 000,00 Kč	14 000,00 Kč		- Kč	14 000,00 Kč
<b>Finanční výnosy</b>	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč		- Kč	
<b>Ostatní výnosy</b>				- Kč	
<b>Výnosy c e l k e m</b>	26 421 800,00 Kč	5 009 400,00 Kč	25 070 000,00 Kč	664 000,00 Kč	30 743 400,00 Kč

<b>NÁKLADY</b>					
<b>Mzdové náklady celkem</b>	15 131 000,00 Kč	70 000,00 Kč	17 723 900,00 Kč	205 000,00 Kč	17 998 900,00 Kč
<b>Povinné pojištění</b>	5 144 600,00 Kč	25 200,00 Kč	6 026 100,00 Kč	69 700,00 Kč	6 121 000,00 Kč
<b>Příděl do FKSP</b>	299 800,00 Kč	300,00 Kč	352 500,00 Kč	4 100,00 Kč	356 600,00 Kč
<b>Ostatní provozní náklady</b>	365 900,00 Kč	27 400,00 Kč	120 000,00 Kč	- Kč	120 000,00 Kč
<b>Materiál, energie</b>					
Potraviny – děti, zaměstnanci	1 642 900,00 Kč	1 490 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 490 000,00 Kč
Potraviny – cizí strážníci	294 800,00 Kč	220 000,00 Kč	- Kč	305 000,00 Kč	
Spotřební materiál	225 700,00 Kč	167 000,00 Kč	198 500,00 Kč	11 900,00 Kč	377 400,00 Kč
Učebnice	71 000,00 Kč		125 000,00 Kč	- Kč	125 000,00 Kč
Učební pomůcky	61 500,00 Kč		98 000,00 Kč	- Kč	98 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	11 200,00 Kč	1 900,00 Kč	35 000,00 Kč	- Kč	36 900,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	13 000,00 Kč	16 000,00 Kč	26 000,00 Kč	- Kč	42 000,00 Kč
Čistící prostředky	112 000,00 Kč	110 000,00 Kč		4 200,00 Kč	114 200,00 Kč
Pracovní oděvy, obuv	16 600,00 Kč		26 000,00 Kč	1 000,00 Kč	27 000,00 Kč
Elektrická energie	351 900,00 Kč	450 000,00 Kč		6 700,00 Kč	456 700,00 Kč
Vody	166 000,00 Kč	170 000,00 Kč		6 000,00 Kč	176 000,00 Kč
Plyn	307 600,00 Kč	550 000,00 Kč		17 000,00 Kč	567 000,00 Kč
DDHM	702 000,00 Kč	450 000,00 Kč	210 000,00 Kč	6 500,00 Kč	666 500,00 Kč

<b>Služby</b>					
Opravy a udržování, revize	310 200,00 Kč	280 000,00 Kč		5 400,00 Kč	285 400,00 Kč
Cestovné	39 000,00 Kč	1 000,00 Kč	35 000,00 Kč	- Kč	36 000,00 Kč
Ostatní služby	1 036 300,00 Kč	785 600,00 Kč	34 000,00 Kč	2 100,00 Kč	821 700,00 Kč
Programové vybavení	- Kč	90 000,00 Kč	60 000,00 Kč	14 900,00 Kč	164 900,00 Kč
<b>Ostatní náklady</b>					
Pojištění majetku	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč		1 000,00 Kč	51 000,00 Kč
Ostatní sociální pojištění	53 800,00 Kč	52 000,00 Kč		3 500,00 Kč	55 500,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč			3 000,00 Kč
<b>Finanční náklady</b>					0
<b>Náklady c e l k e m</b>	<b>26 421 800,00 Kč</b>	<b>5 009 400,00 Kč</b>	<b>25 070 000,00 Kč</b>	<b>664 000,00 Kč</b>	<b>30 743 400,00 Kč</b>

**Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:**

Datum vypracování: 12. 11. 2018

Vypracoval: I. Jiráková, Mgr. L. Ježek

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: