

Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace, Olšovská 1428, 696 81 Bzenec IČO: 49939840

Položkový rozpočet na rok 2019

schváleno radou města 28.12.2018

Náklady		Celkem za ZŠ a MŠ, p.o. (v Kč)			
č.úctu	název účtu	skutečnost 2017	předpokl čerpání 2018	návrh rozpočtu 2019	komentář
501	spotřeba materiálu	2 628 487,71 Kč	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	
	spotřeba materiálu DČ				
502	spotřeba energie	3 477 151,00 Kč	2 650 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	
	spotřeba energie DČ	24 400,00 Kč			
511	opravy	2 452 986,11 Kč	4 335 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	
512	cestovné	59 461,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
513	náklady na reprezentaci				
	náklady na reprezentaci DČ	400,00 Kč	3 200,00 Kč	2 000,00 Kč	
518	ostatní služby	1 132 900,85 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	
521	mzdové náklady	19 287 016,00 Kč	21 600 000,00 Kč	23 800 000,00 Kč	navýšení plat. tarifů 2019
	mzdové náklady DČ	451 860,00 Kč	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	
524	zákonné pojištění	6 464 675,00 Kč	7 210 000,00 Kč	8 100 000,00 Kč	
	zákonné pojištění DČ	125 229,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
525	jiné soc. pojištění	77 470,10 Kč	62 600,00 Kč	60 000,00 Kč	
	jiné soc. pojištění DČ				
527	zákonné soc. náklady	380 676,82 Kč	426 000,00 Kč	480 000,00 Kč	
	zákonné soc. náklady DČ	6 801,70 Kč	7 200,00 Kč	8 000,00 Kč	
542	jiné pokuty a penále	1 101,00 Kč			
547	manka a škody				
551	odpisy	2 505 826,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	
558	náklady z drobného dlouho	969 634,30 Kč	1 030 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	
549	ostatní náklady z činnosti	1,02 Kč			
	náklady celkem	40 046 077,61 Kč	43 644 000,00 Kč	45 970 000,00 Kč	

Základní škola a mateřská
škola Bzenec,
příspěvková organizace
Olšovská 1428, 696 81 Bzenec
IČO: 49939840

④

Výnosy		Celkem za ZŠ a MŠ Bzenec, p.o. (v Kč)			
č.úctu	název účtu	skutečnost 2017	předpokl výnosy 2018	návrh rozpočtu 2019	komentář
602	Výnosy z prodeje služeb	1 033 157,11 Kč	800 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	
	výnosy z prodeje služeb	301 644,04 Kč	310 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
603	výnosy z pronájmu	307 159,00 Kč			
	výnosy z pronájmu DČ		340 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
609	jiné výnosy z vlast.výkon	482 514,00 Kč	420 000,00 Kč	403 000,00 Kč	
	jiné výnosy z vlast.výkonů DČ		70 000,00 Kč	80 000,00 Kč	
648	čerpání fondů	1 761 367,00 Kč	2 835 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	
672	Výnosy VMVI z transferů	9 300 000,00 Kč	9 700 000,00 Kč	9 700 000,00 Kč	*
	dotace kroužky	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
	podíl rozp. transferu	298 532,82 Kč	299 000,00 Kč	300 000,00 Kč	TZ hřiště, budova Š, MŠ
	Výnosy VMVI z transferů	24 824 299,00 Kč	28 200 000,00 Kč	31 750 000,00 Kč	% navýšení plat. tarifů
	Program zvýšení platů I.	524 280,00 Kč			
		154 528,50 Kč			
	OP VVV	989 638,20 Kč	592 000,00 Kč	67 000,00 Kč	
	výnosy celkem	40 047 119,67 Kč	43 636 000,00 Kč	45 970 000,00 Kč	

* žádost o navýšení příspěvku na provoz o 400 tis.Kč

Ve Bzenci, dne 10.1. 2019

Vypracovala: Marie Kantoráková

Schválil:

Mgr.Bc. Jiří Adamec
ředitel ZŠ a MŠ Bzenec,p.o.

Základní škola a mateřská
škola Bzenec,
příspěvková organizace
Oišovská 1428, 696 81 Bzenec
IČO: 49939840 (4)



Základní škola Bzenec , příspěvková organizace
Olšovská 1428, 696 81 Bzenec IČO: 49939840

Běžný a kapitálový rozpočet : 2019

schváleno radou města 28.12. 2018

BĚŽNÝ ROZPOČET	tis. Kč
vlast.výnosy a tržby MŠ,ŠD,K	2083
příspěvek zřizovatele na provoz	6900
příspěvek zřizovatele na odpisy	2800
příspěvek na provoz záj. Kroužků	70
transfer obecním PO	31750
OP VVV	67
použití IF	2000
použití rezervního fondu	0
použití fondu odměn	0
ostatní výnosy (rozp. transfer)	300
VÝNOSY CELKEM	45970
provozní náklady	10600
osobní náklady	24320
zákonné pojištění	8250
odpisy dlouhodobého majetku	2800
odvod do rozpočtu města	0
NÁKLADY CELKEM	45970
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	tis. Kč
stav investic k 1.1. 2018	3000
příděl z rezer.fondu organizace	
příděl z odpisů dlouh. Majetku	2350
investiční dotace z Rozp.města	0
investiční dotace ze SR a SF	0
ostatní zdroje (z HV)	
ZDROJE FONDU CELKEM	5350
pořízení dlouhodobého majetku	4000
odvod do rozpočtu města	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	4000
Stav fondu 31.12. 2018	1350

Rezervní fond a fond odměn : rok 2019

REZERVNÍ FOND	tis. Kč
stav RF k 1.1. 2019	90
příděl z HV	0
ostatní zdroje	0
ZDROJE FONDU CELKEM	90
převod do IF	0
použití RF na prov. nák.	0
ostatní použití (ztráta min.let)	0
POUŽITÍ RF CELKEM	0

FOND ODMĚN	tis. Kč
Stav FO k 1.1. 2019	24
příděl z HV	0
ZDROJE FO CELKEM	24
Použití FO na osob.náklady	0
POUŽITÍ FO CELKEM	0

Schválil: **Mgr. Bc. Jiří Adamec**
ředitel ZŠ a MŠ Bzenec, p.o

Ve Bzenci, dne **10.1. 2019**
Vypracovala: Marie Kantoráková

Základní škola a mateřská
škola Bzenec,
příspěvková organizace
Olšovská 1428, 696 81 Bzenec
IČO: 49939840

