

# Základní škola a Mateřská škola NOVÉ VESELÍ, příspěvková organizace

## Návrh rozpočtu na rok 2020

### Příjmy:

- úplata ŠD – 60 000,- Kč (70,- Kč/žák/měs.); úplata MŠ 192 000 Kč (300,- Kč/žák/měs. 64 platících žáků) – vychází z počtu přihlášených dětí na šk. rok 2019/20 a předpokladu na rok 2020/2021

36 předškoláků osvobozeno od úplaty  
(z toho 5 předškoláků s OŠD neplatí úplatu)

- doplňková činnost:

- cizí stravníci – předpoklad 35 000 odebraných jídel za rok
  - potraviny - příjem se v plné výši promítne do výdajů za potraviny
  - osobní režie – příjem se ve výdajích promítne do mezd + do příslušných odvodů za sociální, zdravotní pojištění a FKSP zaměstnanců v hospodářské činnosti
  - věcná režie – věcné náklady na doplňkovou činnost nelze sledovat odděleně, jsou proto účtovány společně pro hlavní i doplňkovou činnost a vždy konce čtvrtletí jsou tyto v příslušném poměru dle počtu uvařených jídel v hlavní a doplňkové činnosti přeúčtovány na doplňkovou činnost
- Zisk z doplňkové činnosti je v současné době v kalkulaci za obědy stanoven ve výši 0,67 Kč za oběd – zisk je součástí příjmů věcné režie
- Předpokládaný zisk z doplňkové činnosti je v rozpočtu promítnut jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.
- Hospodaření v rámci doplňkové činnosti dle nákladových a výnosových účtů je sledováno v rámci čtvrtletních uzávěrek školy.

### Čerpání investičního fondu:

- rekonstrukce chlapeckých WC v přízemí	150 000,- Kč
- výměna svítidel – uč Ch, Z, Čj + kabinety	80.000,- Kč

### Žádost o dotaci z Fondu Vysočiny – Odpady a ekologická výchova 2020

Neinvestiční: 15.000,- Kč

Investiční : 50.000,- Kč

Uvedené částky budou sloužit na pokrytí povinné spoluúčasti ve výši alespoň 50 %, žádat budeme o částku cca 130 000,- Kč.

Tyto náklady jsou zahrnuty dále.

## Výdaje ZŠ

### Spotřební materiál, majetek v OE:

- nádobí ŠJ	10 000,- Kč
- materiál do dílen	20 000,- Kč
- odborná literatura, předplatné	10 000,- Kč
- šk. pomůcky	3 000,- Kč
- tonery	27 000,- Kč
- tiskopisy na vysvědčení, výkazy, žákovské knížky	8 000,- Kč
- doplnění lékárníčky	1 500,- Kč
- materiál na údržbu	15 000,- Kč
- čisticí prostředky ZŠ	35 000,- Kč
- čisticí prostředky ZŠ ŠJ	30 000,- Kč
- zahradní materiál	3 000,- Kč
- kanc.papír, fotograf. papír, barevné papíry na diplomy ...	7 000,- Kč
- kanc.papír ŠJ	500,- Kč
- kanc.materiál (lepidla, šanony, desky...)	5 000,- Kč
- křídly, fixy	2 000,- Kč
- majetek v OE	3 000,- Kč
- výtvarný materiál, spotř.materiál pro družinu (materiál pro družinu je hrazen z úplaty, její příjem je zahrnut ve výnosech z rozpočtu zřizovatele)	60 000,- Kč
	<b>240 000,- Kč</b>

### Energie

**780 000,- Kč**

### Údržba

- drobná údržba a opravy	15 000,- Kč
- pravidelné revize	35 000,- Kč
- podlaha v 1.třídě	100 000,- Kč
- výmalba v 1. třídě	12 000,- Kč
	<b>162 000,- Kč</b>

### Cestovné

**30 000,- Kč**

### Služby

- pronájem hala	45 000,- Kč
- programy primární prevence	20 000,- Kč
- exkurze, plavání	55 000,- Kč
- vývoz lapolu	6 000,- Kč
- účetní programy-asistence, upgrade	30 000,- Kč
- poštovné	3 000,- Kč
- vzdělávání	30 000,- Kč
- poplatky – běžný účet	30 000,- Kč
- nové webové stránky a jejich servis	45 000,- Kč
- telefony	15 000,- Kč
- služby pověřence GDPR	13 000,- Kč
- ostatní	10 000,- Kč

**celkem**

**302 000,- Kč**

<b>Pojištění:</b>	- pojištění Allianz	35 000,- Kč
	- zákonné pojištění	35 000,- Kč
	<b>celkem</b>	<b>70 000,- Kč</b>

**DDHM, nábytek:**

(3 000 – 40 000)

- nábytek ŠD 2	95 000,- Kč
- učitelské stoly (2 ks)	30 000,- Kč
- 8 x lavice + 16 židlí 1. stupeň	24 000,- Kč
- stojany na výkresy	7 000,- Kč
- drtič větví (dotace z Fondu Vysočina)	15 000,- Kč

**DDHM celkem**

**171 000,- Kč**

**Investice (dotace z Fondu Vysočiny)**

- termokompostér	50 000,- Kč
------------------	-------------

**Investice celkem**

**50.000,- Kč**

## Výdaje MŠ pro rok 2020

Příjem v úplatě: cca 190.000 (300 Kč x 64 dětí x 10 měsíců)  
36 předškoláků osvobozeno od úplaty  
(z toho 5 předškoláků s OŠD neplatí úplatu)

### **SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**

- kancelářské potřeby (tonery – kopírka 2x á 1.000 = 2.000, cartridge do laserovky – 4x á 2.500 = 10.000), celkem 12.000
- výtvarný materiál – 20.000
- ekologické čisticí prostředky MŠ – 12.000
- ostatní – zdravotní materiál do lékárníček, zahradní materiál, spojovací materiál, galanterní zboží, boxy na hračky aj. – 10.000
- předměty pro předškoláky na konec školního roku – trička – 6.000
- předplatné, knihy – 3.000
- ekodrogerie do kuchyně – 15.000
- kuchyňské potřeby – 5.000
- hračky na Vánoce – 4.000 (á 1.000 na třídu)

**87 000,- Kč**

### **ENERGIE**

**340 000,- Kč**

### **ÚDRŽBA**

- revize – 20.000
- drobná údržba a opravy – 10.000 Kč
- přechalounění dřevěných židlí 8 ks – 3.000
- výměna shnilé kulatiny u domečku v lísce a zemní práce – 10.000
- nová přírodní učebna s venkovními úložnými prostory – výměna altánu z roku 2000 u pískoviště – 50.000 vybudování altánu, 25.000 zemní práce

**118 000,- Kč**

### **CESTOVNÉ**

**8 000,- Kč**

<b>Pojištění:</b>	- pojištění Allianz	15 000,- Kč
	- zákonné pojištění	15 000,- Kč
		<b>30 000,- Kč</b>

### **DDHM**

- dva vysavače – 10.000
- 4 kancelářské židle – 8.000
- skřínky do kuchyňky, úprava kuchyňské linky – kuřátka – 20.000
- stůl a skřínky do chodby Šj (příjem zboží, ukládání nádobí) – 20.000
- regály do skladu Šj – 3.500
- policový systém do skladu – třída včeliček – 7.000
- pračka – 6.000

**74 500,- Kč**

## **SLUŽBY (OSNP)**

- doprava na bazén – 15.000
- doprava na exkurze – 16.000 (Velké Meziříčí muzeum – dva autobusy, Příbyslav Pribyna – dva autobusy)
- doprava na výlet pro 2 třídy do Hlinska Čertoviny – 4.000
- doprava na výlet pro 2 třídy do Pohádkové vesničky – 3.000
- ostatní – 10.000 (pravidelná správa HW a SW, čištění koberců aj.)
- portréty pro předškoláky – 6.000
- deratizace – 2.000
- zahradnické služby – 10.000 (pravidelný ořez keřů – letos bylo hrazeno z grantu)
- broušení nožů – 2.500
- telefony a poštovné – 4.000
- licence programy – 3.000
- poplatky za programy (ekoškola, mrkvička) – 1.500
- kombinovaný dřez včetně vodoinstalačních prací pro ŠJ – 4.000

**81 000,- Kč**

## **DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE**

- prázdninová údržba zahrady – zalévání a pletí

**6 000,- Kč**