

Rozpočet 2018
Základní škola Lipanská

Položka rozpočtu	Účet	Návrh rozpočtu 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Spotřebované nákupy	50	5 689 877	5 875 429	5 906 200
- spotřeba materiálu	501	3 333 877	3 448 929	3 464 700
- Kancelářské prostředky		140 000	145 000	145 000
- Úklidové potřeby		95 000	100 000	100 000
- Úklidové potřeby VHČ		4 000	4 000	4 000
- Materiál pro údržbu		3 000	3 200	3 200
- noviny, časopisy, ...		30 000	32 000	35 000
- učební pomůcky		89 400	90 000	90 000
- učebnice		125 000	130 000	130 000
- učební pomůcky SR		350 000	380 000	380 000
- Prevence kriminality		25 000	25 000	25 000
- materiál pro ŠD, ŠK		80 000	90 000	90 000
- OTE (1-3 tis. Kč)		105 000	115 000	120 000
- materiál na příměst. tábor, jarmarky		2 000	2 500	2 500
- ostatní materiál		220 000	250 000	250 000
- čipy stravovací				
- pitný režim		15 000	15 000	15 000
- odměny pro žáky		10 000	15 000	15 000
- nákup věcí z příjmu za sběr				
- nákup učeb.pom.-z čerp.RF (19% HV DČ r. 2013,14,15)		10 477	2 229	5 000
- čerpání ze sp.darů				
- nákup potravin		1 900 000	1 920 000	1 925 000
- nákup potravin - VHČ		130 000	130 000	130 000
- spotřeba energie	502	2 356 000	2 426 500	2 441 500
- Spotřeba elektřiny		650 000	660 000	665 000
- Spotřeba elektřiny - VHČ		20 000	20 000	20 000
- Vodné, stočné		530 000	550 000	555 000
- Vodné, stočné - VHČ		8 000	8 000	8 000
- topná pára		950 000	980 000	985 000
- topná pára - VHČ		10 000	10 000	10 000
- Spotřeba plynu		180 000	190 000	190 000
- plyn VHČ		8 000	8 500	8 500
Služby	51	1 740 000	1 693 000	1 946 000
- opravy a udržování	511	285 000	306 000	326 000
- opravy a údržba budov		160 000	170 000	180 000
- ostatní opravy a údržba		120 000	130 000	140 000
- ostatní opravy a údržba VHČ		5 000	6 000	6 000
- cestovné	512	5 000	6 000	7 000
- náklady na reprezentaci	513	3 000	3 000	4 000
- ostatní služby	518	1 447 000	1 378 000	1 609 000
- Odvoz odpadu		115 000	120 000	120 000
- Revize		175 000	90 000	95 000
- Školení		5 000	6 000	6 000
- Poštovné		15 000	15 000	15 000
- Telefonní poplatky		100 000	100 000	100 000
- Internet		70 000	70 000	75 000
- za zprac. mezd		140 000	140 000	145 000
- Poplatky běžný účet		27 000	27 000	28 000
- Ostatní služby		450 000	460 000	470 000
- Dopravné - akce školy		20 000	20 000	20 000
- Software aktualizace		60 000	60 000	65 000
- Náklady na plavecký výcvik		130 000	130 000	130 000
- Školní psycholog		0	0	200 000
- Cestovné a školení ze SR		140 000	140 000	140 000
Osobní náklady	52	22 442 000	24 476 000	26 504 000
- mzdové náklady	521	22 310 000	24 335 000	26 360 000
- Mzdové náklady z KÚ		22 000 000	24 000 000	26 000 000
- OON - jiné zdroje		20 000	25 000	30 000
- OON - sponzorský dar		70 000	80 000	80 000

- mzdy VHČ		220 000	230 000	250 000
- zákonné sociální pojištění	524	52 000	55 000	55 000
- zákonné pojištění celkem	525	1 000	2 000	2 000
- zákonné sociální náklady	527	79 000	84 000	87 000
- Zákonné sociální náklady		4 000	4 000	5 000
- Penzijní připojištění		75 000	80 000	82 000
Ostatní náklady	54	7 765 000	8 470 000	9 170 000
Ostatní náklady - jiné výdaje	54x	65 000	70 000	70 000
Ostatní neinvestiční náklady SR	549	7 700 000	8 400 000	9 100 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 272 000	1 297 000	1 327 000
- odpisy	551	647 000	647 000	647 000
- odpisy budov	551	420 000	440 000	460 000
- DDHM, DDNM	558	205 000	210 000	220 000
Finanční náklady	56	1 000	1 000	1 000
Náklady celkem		38 909 877	41 812 429	44 854 200
Výnosy z vlastních výkonů	60	2 686 000	2 730 000	2 735 000
- výnosy z cizích strávníků	601	200 000	200 000	200 000
- výnosy z pronájmů	603	276 000	300 000	300 000
- jiné výnosy - stravné	609	1 900 000	1 920 000	1 925 000
- jiné výnosy - příspěvky na ŠK a ŠK	609	310 000	310 000	310 000
- jiné výnosy - z jarmarků příměs. tábora	601			
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	107 000	107 000	110 000
Finanční výnosy	66	3 000	3 000	3 000
Dotace + příspěvky	67	30 837 000	33 567 000	36 467 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	647 000	647 000	647 000
Dotace na šk. psychologa	672	0	0	200 000
Dotace na učebnice	672			
Dotace Kriminality	672			
Dotace od KU SK na mzdy + ONIV	672	30 190 000	32 920 000	35 620 000
Výnosy celkem		33 633 000	36 407 000	39 315 000
Výsledek hospodření		-5 276 877	-5 405 429	-5 539 200
Financování:				
- Odvod z rezervního fondu		46 477	42 229	48 000
- Čerpáno z fondu odměn				
- Čerpáno ze sponz. daru		70 000	80 000	80 000
- Příspěvek od zřizovatele		5 160 400	5 283 200	5 411 200