

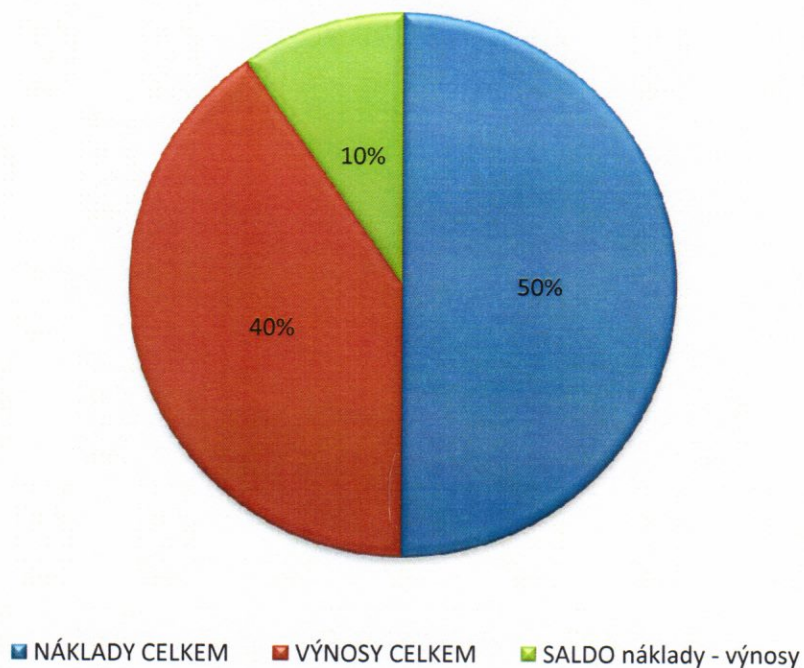
Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

NÁKLADY CELKEM	41 475 294
VÝNOSY CELKEM	34 566 294
SALDO náklady - výnosy	6 909 000

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	6 909 000
------------------------------------	-----------

Návrh rozpočtu na rok 2020



Tom Ruz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MEZIBOŘÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
J. A. Komenského 340, Meziboří
okres Most

Návrh rozpočtu na rok 2020- rozpis (v Kč)

příloha č. 1

Náklady:	ZŠ	MŠ	celkem
teplo, TUV	1 657 000	649 000	2 306 000
elektrická energie	555 000	141 000	696 000
plyn	38 000	15 000	53 000
vodné, stočné	272 000	140 000	412 000
potraviny	1 300 000	800 000	2 100 000
spotřební materiál včetně DM	500 000	270 000	770 000
ochranné pracovní pomůcky	15 000	5 000	20 000
DDHM	530 000	120 000	650 000
předplatné a odborné publikace	8 000	5 000	13 000
cestovné	10 000		10 000
služby telekomunikací	57 000	16 000	73 000
ostatní služby	696 000	90 000	786 000
služby KB	18 000		18 000
pojištění majetku a žáků - úrazy	60 000		60 000
poštovné	8 000		8 000
licence OFFICE, WINDOWS, antivirové programy	77 000		77 000
odpisy	390 000	57 000	447 000
mzdové náklady - školní akce, OON	150 000	140 000	290 000
tábor, vodácký kurz, lyžařský kurz, jazykový kurz	800 000		800 000
učební pomůcky pro žáky - pracovní sešity	160 000		160 000
opravy a údržba	583 000	200 000	783 000
doplňková činnost (potraviny, energie, mzdové náklady, OON)	450 000		450 000,00
provozní náklady celkem	8 334 000	2 648 000	10 982 000
přímé náklady	30 493 294	0	30 493 294
NÁKLADY CELKEM	38 827 294	2 648 000	41 475 294

Výnosy:	ZŠ	MŠ	celkem
stravné	1 300 000	800 000	2 100 000
školní družina a klub	70 000		70 000
úhrada za učební pomůcky - pracovní sešity	160 000		160 000
úhrada za školní akce - tábor, ŠvP, vodácký kurz, lyžařský kurz	800 000		800 000
transferový podíl	213 000		213 000
úplata za předškolní vzdělávání		280 000	280 000
doplňková činnost - příjmy z pronájmu, cizí stravníci, prodej služeb	450 000		450 000
výnosy celkem (příjmy školy)	2 993 000	1 080 000	4 073 000
přímá dotace	30 493 294	0	30 493 294
VÝNOSY CELKEM	33 486 294	1 080 000	34 566 294
SALDO VÝNOSY - NÁKLADY			6 909 000

Rozpočet přímých nákladů	
platy	22 029 334
odvody	7 506 975
FKSP	440 587
OON	50 000
ONIV	466 398
celkem	30 493 294

V Meziboří, 31.10.2019



Mgr. Jan Peška
ředitel ZŠ a MŠ Meziboří, p. o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MEZIBOŘÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
J. A. Komenského 340, Meziboří
okres Most

DDHM- MŠ:	pořízení nábytku	70 000
	herní prvky do zahrady	50 000
	součet DDHM MŠ	120 000
DDHM ZŠ:	nábytek do kanceláří	200 000
	program spisová služba s ročním poplatkem	20 000
	nábytek do ŠD	100 000
	lavice a židle	100 000
	bezpečnostní přístupový systém do ŠJ	40 000
	ohřívač talířů, špalek na maso, tyčový mixér, nádoby	70 000
	součet DDHM ZŠ	530 000
opravy a údržba MŠ	výměna krytů na topení	100 000
	výměna žaluzií	50 000
	ostatní nahodilé opravy	50 000
	součet opravy MŠ	200 000
opravy a údržba ZŠ	oprava plotu v areálu ZŠ	100 000
	(ve spolupráci s TS)	
	oprava schodiště na školním hřišti	50 000
	(ve spolupráci s TS)	
	výměna podlahových krytin	200 000
	výměna žaluzií	50 000
	servis a generální oprava klavírů v ZŠ i MŠ	63 000
	ostatní nahodilé opravy	50 000
	oprava střechy nad tělocvičnou ZŠ	70 000
	součet opravy ZŠ	583 000
spotřební materiál ZŠ a MŠ (včetně DM)	kancelářské potřeby, kancelářský papír, tonery, drogerie, elektromateriál, vodoinstalační materiál, prádlo a hračky MŠ, kuchyňské náčiní a spotřebiče, hygienické potřeby, drobný kuchyňský spotřební materiál (obalový materiál na uchování potravin - sáčky, alobal, ubrousky) úklidové prostředky, dílenské nářadí	770 000
ostatní služby ZŠ a MŠ	revize elektro, Tv nářadí, hasících přístrojů, vah, školních hodin a zvonění, revize vzduchotechniky, hromosvodů, hydrantů, výtahů, plynu, zabezpečovacího zařízení, alarm EZS, odvoz odpadu a čištění lapolu, dopravné žáků, pronájmy sportovní haly a bazénu služby VIS, GORDIC, VEMA, DM-Software, doprava dětí na letní tábor, školní informační systém	786 000
výdaje hrazené Městem Meziboří:		
	rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová včetně rekonstrukce elektro a malování - projektová dokumentace	
	rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ	
	rekonstrukce elektro IV. etapa včetně malování	
	výměna podlahových krytin včetně obložení topení v tělocvičnách (dotace)	
investiční výdaje hrazené z IF		
	elektrická pánev	136 000
	kuřák na maso a zeleninu	84 000
	barevná kopírka A3	50 000


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 MEZIBOŘÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 J. A. Komenského 340, Meziboří
 okres Most

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Výnosy celkem	41 475 294
příspěvek zřizovatele provozní	6 909 000
provozní dotace z jiných zdrojů	30 493 294
ostatní výnosy	4 073 000
Náklady celkem	41 475 294
osobní náklady	30 493 294
provozní náklady	10 982 000

V Meziboří, dne 31.10.2019



Mgr. Jan Peška
ředitel ZŠ a MŠ Meziboří, p. o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MEZIBOŘÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
J. A. Komenského 340, Meziboří
okres Most