

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Název organizace, IČ: Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace
IČ: 71005633

Popis	SU	Rozpočet schválený 2018 (v Kč)	Rozpočet upravený k 30.9.2018 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2019 (v Kč)
učebnice, knihy, učební testy				20 000,00
úklidové prostředky				16 000,00
výtvarný materiál				40 000,00
Odb. literatura + předplatné čas.				7 000,00
uč. pomůcky, cd, prac. materiál				7 000,00
Spotřební materiál – ostatní				25 000,00
DDHM do 3 tis. Kč				35 000,00
Spotřeba materiálu	501	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Spotřeba plynu				100 000,00
Spotřeba el. energie				40 000,00
Vodné, stočné				10 000,00
Spotřeba energie	502	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Opravy a udržování	511			72 000,00
Opravy a udržování	511	55 000,00	50 000,00	72 000,00
Cestovné	512	7 000,00	7 000,00	5 000,00
Ost. provoz. náklady	549	8 000,00	8 000,00	8 000,00
DDHM	558	50 000,00	50 000,00	55 000,00
Mzdy - ostatní zdroje	521	20 000,00	208 000,00	245 000,00
Odvody - SP - ostatní zdroje	524	0,00	100 000,00	117 000,00
Zákonné pojištění - Kooperativa	525	0,00	6 000,00	8 000,00
Zákonné soc. náklady	527	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Poštovné				2 000,00
telefon, internet				26 000,00
Software služby, licence, upgrade				10 000,00
Zpracování mezd a účetnictví				82 000,00
stravování žáků				80 000,00
Semináře hrazené z provozu				5 000,00
Služby ostatní, plavání				30 000,00
Ostatní služby	518	200 000,00	205 000,00	235 000,00
Náklady celkem	500	720 000,00	908 000,00	1 125 000,00
Výnosy z činnosti	602	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dotace - obec	672	680 000,00	974 000,00	1 085 000,00
Výnosy celkem	600	720 000,00	1 014 000,00	1 125 000,00
Výsledek hospodaření				

Dne: 1.11.2018
Zpracoval: Ing. Jaroslav Mihal

Komentář:

V rozpočtu PO 2018 došlo ke změně na SU 521 - mzdy, kdy bylo na ZO dne 19.9.2018 schváleno dofinancování mzdových prostředků pracovníků ZŠ na období 9-12/2018 ve výši 294 000 Kč. Dále zůstává rozpočet ve schválené podobě, dochází podle potřeby k přesunu financí mezi nezávaznými ukazateli rozpočtu, neočekávají se do konce roku významné změny. V návrhu rozpočtu PO na rok 2019 se vychází z roku 2018, z výhledu rozpočtu na rok 2019 a z předschváleného dofinancování mzdových nákladů zaměstnanců ZŠ na období 1-8/2018 ve výši 344 000 Kč. Oproti předpokladu na rok 2019 je zvednuta položka oprav z důvodu provedení velké revize elektrozařízení a položka oprav z důvodu valorizace cen dodavatelů. Bez dofinancování mezd žádá PO zřizovatele o příspěvek na provoz ve výši 741 000 Kč, předpoklad dle výhledu na rok 2019 byl 760 000 Kč.

Návrh rozpočtu PO na rok 2019 byl projednán dne 15. 11. 2018 školskou radou a doporučen zřizovateli ke schválení. Školská rada navrhuje zrušit závazný ukazatel na položce materiál v rozpočtu, neboť se jedná o provozní položku rozpočtu a její obsah je určen pro žáky a zabezpečení provozního chodu organizace jak v základní, tak i mateřské škole a družině.

Návrh rozpočtu PO na rok 2019 byl dne 21. 11. 2018 projednán finančním výborem zastupitelstva a doporučen na 3. zasedání ZO dne 10. 12. 2018 ke schválení, včetně zrušení závazného ukazatele na SU 501 rozpočtu příspěvku zřizovatele.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2021

Název organizace, IČ: Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace
IČ: 71005633

Popis	SU	Rozpočet schválený 2019 (Kč)	Výhled rozpočtu 2020 (Kč)	Výhled rozpočtu 2021 (Kč)
učebnice, knihy, učební testy		20 000,00		
úklidové prostředky		16 000,00		
výtvarný materiál		40 000,00		
Odb. literatura + předplatné čas.		7 000,00		
uč. pomůcky, cd, prac. materiál		7 000,00		
Spotřební materiál – ostatní		25 000,00		
DDHM do 3 tis. Kč		35 000,00		
Spotřeba materiálu	501	150 000,00	147 000,00	147 000,00
Spotřeba plynu		100 000,00		
Spotřeba el. energie		40 000,00		
Vodné, stočné		10 000,00		
Spotřeba energie	502	150 000,00	160 000,00	160 000,00
Opravy a udržování	511	72 000,00		
Opravy a udržování	511	72 000,00	60 000,00	60 000,00
Cestovné	512	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ost. provoz. náklady	549	8 000,00	8 000,00	8 000,00
DDHM	558	55 000,00	50 000,00	50 000,00
Mzdy - ostatní zdroje	521	245 000,00	50 000,00	50 000,00
Odvody - SP - ostatní zdroje	524	117 000,00	14 000,00	14 000,00
Zákonné pojištění - Kooperativa	525	8 000,00	1 000,00	1 000,00
Zákonné soc. Náklady	527	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Poštovné		2 000,00		
telefon, internet		26 000,00		
Software služby, licence, upgrade		10 000,00		
Zpracování mezd a účetnictví		82 000,00		
stravování žáků		80 000,00		
Semináře hrazené z provozu		5 000,00		
Služby ostatní, plavání		30 000,00		
Ostatní služby	518	235 000,00	235 000,00	235 000,00
Náklady celkem	500	1 125 000,00	810 000,00	810 000,00
Výnosy z činnosti	602	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dotace - obec	672	1 085 000,00	770 000,00	770 000,00
Výnosy celkem	600	1 125 000,00	810 000,00	810 000,00
Výsledek hospodaření				

Dne: 1.11.2018
Zpracoval: Ing. Jaroslav Mihal

Komentář:

Výhled rozpočtu PO na období 2020 - 2021 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2019 bez předpokladu dofinancování mzdových nákladů.

Střednědobý výhled rozpočtu PO na období 2020 - 2021 byl projednán dne 15. 11. 2018 školskou radou a doporučen zřizovateli ke schválení. Školská rada navrhuje zrušit závazný ukazatel na položce materiál v rozpočtu, neboť se jedná o provozní položku rozpočtu a její obsah je určen pro žáky a zabezpečení provozního chodu organizace jak v základní, tak i mateřské škole a družině.

Aktualizovaný výhled rozpočtu PO na období 2020 - 2021 byl dne 21. 11. 2018 projednán finančním výborem zastupitelstva a doporučen na 3. zasedání ZO dne 10. 12. 2018 ke schválení, včetně zrušení závazného ukazatele na SU 501 příspěvku.