

Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou a střednědobý výhled na roky 2019-2020

IČ : 70987025

v Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu	Změny před schválením	Schválený rozpočet	Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020		
				2018	2019	2020
Spotřeba materiálu	2 785 200,00		2 785 200,00	2 785 200,00	2 825 000,00	2 840 000,00
Energie	1 010 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00	1 025 000,00	1 035 000,00
Opravy a udržování	862 000,00		862 000,00	862 000,00	872 000,00	875 500,00
Cestovné	80 000,00		80 000,00	80 000,00	82 000,00	85 000,00
Náklady na reprezentaci	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
Ostatní služby	583 000,00		583 000,00	583 000,00	596 000,00	602 000,00
Osobní náklady	193 000,00		193 000,00	193 000,00	206 400,00	213 500,00
Mzdové náklady	124 000,00		124 000,00	124 000,00		
OOO	22 500,00		22 500,00	22 500,00		
Zákonné odvody	46 500,00		46 500,00	46 500,00		
Odpisy DHM	126 000		126 000	126 000	130 000,00	135 000,00
Náklady z drobného majetku	596 000		596 000	596 000	605 000,00	615 000,00
Ostatní náklady z činnosti	22 500,00		22 500,00	22 500,00	25 000,00	27 500,00
NÁKLADY CELKEM	6 259 200,00		6 259 200,00	6 259 200,00	6 367 900,00	6 430 500,00
Dotace na provoz	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 280 000,00
Výnosy školné	92 000,00		92 000,00	92 000,00	96 000,00	98 000,00
Výnosy družinové	36 000,00		36 000,00	36 000,00	38 500,00	40 000,00
Výnosy stravné	1 901 600,00		1 901 600,00	1 901 600,00	1 950 000,00	1 980 000,00
Výnosy sběr papíru	55 000,00		55 000,00	55 000,00	57 000,00	58 000,00
Výnos z pronájmu	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VÝNOSY CELKEM	6 285 600,00		6 285 600,00	6 285 600,00	6 392 500,00	6 457 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	26 400,00		26 400,00	26 400,00	24 600,00	26 500,00
Rozpočet přímých nákladů						
	2018	Změny před schválením	Schválený rozpočet	2018	2019	2020
Platy zaměstnanců	13 151 900,00		13 151 900,00	13 151 900,00	13 750 000,00	14 120 000,00
Ostatní osobní náklady	185 200,00		185 200,00	185 200,00	192 000,00	196 000,00
Zákonné odvody	4 797 700,00		4 797 700,00	4 797 700,00	4 825 000,00	4 852 000,00
Ostatní neinvestiční náklady	320 490,00		320 490,00	320 490,00	325 500,00	331 200,00
NÁKLADY CELKEM	18 455 290,00		18 455 290,00	18 455 290,00	19 092 500,00	19 499 200,00
Dotace na náklady ze státního rozpočtu	18 455 290,00		18 455 290,00	18 455 290,00	19 092 500,00	19 499 200,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investice						
	2018	Změny před schválením	Schválený rozpočet	2018	2019	2020
Rekonstrukce staveb	754 000,00		754 000,00	754 000,00	13 830 457,00	2 050 000,00

Zpracovala: Kateřina Paděřová

Kontroloval : Radim Voštinka