

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021

Komentář

Tento střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 je zpracováván jako pomocný nástroj ZŠ a MŠ Vejprty, resp. Města Vejprty pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejich ekonomiky.

Tento výhled obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích ve vztahu k zřizovateli, rozdělené na běžné - neinvestiční výdaje a kapitálové – investiční výdaje na jednotlivé roky 2019, 2020, 2021.

Při sestavování rozpočtového výhledu na období 2019-2021 jsme vycházeli z hospodaření školy v r. 2018 v návaznosti na potřeby školy v následujících letech, jak v běžných provozních - neinvestičních, tak v investičních výdajích a je odhadem budoucích výdajů a příjmů školy a zachycuje jejich předpokládaný vývoj.

Nejvýznamnější opravy a investiční akce, které jsme do tohoto střednědobého výhledu rozpočtu zahrnuli, jsou:

Rok 2019

- celková rekonstrukce střechy mateřské školy
- realizace úpravy školní zahrady u MŠ – Lesní škola
- zateplení střechy základní školy (Moskevská ul.)

Rok 2020

- rekonstrukce rozvodů elektřiny, vody a odpadů vč. sociálního zařízení v mateřské škole

Rok 2021

- vybudování školní jídelny pro celou ZŠ a MŠ /včetně vybavení/ v prostorách mateřské školy

Ve Vejprtech dne 12.11.2018

Vypracovala : M. Marvanová

Kontroloval : Mgr. Kluc Tomáš

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA VEJPRTY
Moskevská 723/2, 431 91 VEJPRTY
tel.: 474 386 124
IČ: 46787755

③

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021
 Ve vztahu ke zřizovateli-výdaje úhrnem v tis Kč

		rok 2019	rok 2020	rok 2021
Příjmy				
	Příjmy vlastní	1 120,0	1 120,0	1135,0
	Příjmy úhrnem	1 120,0	1 120,0	1135,0
Náklady				
	běžné - neinvestiční celkem	5 175,0	5 250,0	5345,0
	kapitálové - investiční celkem	4 200,0	10 000,0	10000,0
	Náklady úhrnem	9 375,0	15 250,0	15345,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
	příspěvek MěÚ	4 055,0	4 130,0	4210,0
	příspěvek MěÚ - účel.dotace	4 200,0	10 000,0	10 000,0
	Poskytnutý příspěvek MěÚ úhrnem	8 255	14 130	14 210
	Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0

Vejprty dne 12. 11. 2018
 Vypracoval: M.Marvanová
 Kontroloval: Mgr. Kluc T.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021Ve vztahu ke zřizovateli-běžné - **neinvestiční výdaje** v tis. Kč

	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Příjmy			
tržby z vl. výkonů - stravné (601)	910,0	910,0	920
tržby školné, NEI ŠD/ŠK (602)	200,0	200,0	200
tržby ostatní (603, 662)	10,0	10,0	15
celkem:	1 120,0	1 120,0	1 135,0
Náklady			
potraviny	920,0	920,0	920,0
energie, voda, plyn	650,0	650,0	660,0
el.energie	450,0	450,0	460,0
voda	180,0	180,0	180,0
plyn	20,0	20,0	20,0
teplo	1 480,0	1 550,0	1600,0
spotřební materiál ostat.	580,0	580,0	600,0
školní materiál	70,0	70,0	70,0
učebnice z MÚ	50,0	50,0	50,0
50 - spotřeba celkem	3 750,0	3 820,0	3900,0
opravy a rekonstrukce	250,0	250,0	250,0
telefony+ internet	140,0	140,0	140,0
odvoz odpadků	55,0	60,0	60,0
mzdová agenda	150,0	150,0	165,0
plavání MÚ	70,0	70,0	70,0
služby ostatní	300,0	300,0	300,0
cestovné MÚ	25,0	25,0	25,0
51 - služby celkem	990,0	995,0	1010,0
mzdové MÚ	0,0	0,0	0,0
pov. příděl 1 % z HM Úřad práce	0,0	0,0	0,0
zákonné sociál.pojištění MU	0,0	0,0	0,0
zákonné poj - odpovědnost MU	0,0	0,0	0,0
soc. náklady - civil. služba	0,0	0,0	0,0
52 - osobní náklady celkem	0,0	0,0	0,0
daně a poplatky	5,0	5,0	5,0
53 - daně a poplatky celkem	5,0	5,0	5,0
pojištění majetku	50,0	50,0	50,0
poplatky a ostatní včetně zák. úr. Poj. Zam. ÚP	20,0	20,0	20,0
odvody za neplnění pov.pod.ZPS	60,0	60,0	60,0
54 - ostatní náklady celkem	130,0	130,0	130,0
551 odpisy	150,0	150,0	150,0
558 nákup Hmotného majetku	150,0	150,0	150,0
55 - odpisy celkem	300,0	300,0	300,0
celkem: Neinvestiční - běžné výdaje úhrnem	5 175,0	5 250,0	5 345,0
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace			
příspěvek MěÚ	4 055,0	4 130,0	4210
příspěvek MěÚ - účel.dotace			
Poskytnutý příspěvek MěÚ celkem	4055	4130	4 210,0
Hospodářský výsledek	0	0	0

Vejprty dne 12. 11. 2018

Vypracoval: M.Marvanová

Kontroloval: Mgr. T. Kluc

PO - Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 723/2
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021
Ve vztahu ke zřizovateli-Kapitálové - investiční výdaje - v tis. Kč

	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Rekonstrukce střechy MŠ - celková	2000	0	0
Vybudování školní jídelny pro celou ZŠ + MŠ /včetně vybavení/	0	0	10000
Realizace úpravy školní zahrady u MŠ - "Lesní škola"	1000	0	0
Zateplení střechy ZŠ Moskevská 2	1200	0	0
Vybudování odborných učeben	0	0	0
Rekonstr. rozvodů elektr., vody a odpadů vč. soc. zařízení MŠ	0	10000	0
Celkové investiční výdaje	4200	10000	10000
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace		0	0
příspěvek MěÚ - účel. dotace	4200	10000	10000
Hospodářský výsledek	0	0	0

Ve Vejprtech 12. 11.2018
 Vypracoval: M.Marvanová
 Kontroloval: Mgr. Kluc T.