

Návrh - Střednědobý výhled na období let 2018 - 2020

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Náklady	Název položky	Rok 2017	Předpoklad 2017 po úpravách	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
501	Spotřeba materiálu	117 500 Kč	109 892 Kč	233 684 Kč	305 000 Kč	235 000 Kč
502	Elektrina	315 000 Kč	315 000 Kč	310 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
502	Vodné, stočné	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč
502	Teplo	812 500 Kč	840 000 Kč	855 000 Kč	820 000 Kč	790 000 Kč
511	Opravy a údržba	100 000 Kč	125 000 Kč	200 000 Kč	220 000 Kč	370 000 Kč
512, 518	Cestovné a služby	346 484 Kč	342 749 Kč	327 700 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
521-527	Mzdové náklady a ostatní soc.náklady	210 000 Kč	217 500 Kč	300 100 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
551	Odpisy dl.majetku	3 516 Kč	3 516 Kč	3 516 Kč	3 516 Kč	3 516 Kč
558	DDHM-majetek nad 3 tis.	30 000 Kč	71 271 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
549	Ostatní provozní náklady	40 000 Kč	40 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč
	navýšení rozpočtu od zřizovatele		308 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Celkem	2 030 000 Kč	2 427 928 Kč	2 500 000 Kč	2 668 516 Kč	2 718 516 Kč

Výnosy	Název položky	Rok 2017	Předpoklad 2017 po úpravách	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
672	příspěvek zřizovatele na provoz	2 030 000 Kč	2 338 000 Kč	2 400 000 Kč	2 600 000 Kč	2 650 000 Kč
648	čerpaní rezervního fondu		57 928 Kč	68 000 Kč	36 516 Kč	36 516 Kč
602	doplňková činnost		32 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč
	Celkem	2 030 000 Kč	2 427 928 Kč	2 500 000 Kč	2 668 516 Kč	2 718 516 Kč

Zpracovali: Ing. Radek Peňáz, Mgr. Ivana Ostrčilíková
V Andělské Hoře dne: 13.11.2017

Poznámka k roku 2018:

Dle doporučení České školní inspekce je potřeba na 1. stupni ZŠ zrekonstruovat chlapecké, dívčí a učitelské WC

Jedná se o investici, pravděpodobně bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci a následně vyčlenit danou částku z rozpočtu zřizovatele

Komentář k rozpočtu nákladů na rok 2019:

Opravy a údržba: plán obnovy nábytku v MŠ

Mzdové náklady: v důsledku inkluze se předpokládá změna zákona znovu budou školy muset dofinancovávat své asistenty pedagoga

Nákup dlouhodobého majetku: pokračování v obnově šatních žákovských skříní, potřeba zakoupení 2 interaktivních tabulí

Zpracováváme žádost o dotaci na projekt Zahrada v rámci výzvy MŠMT na rok 2019. Pokud ale žádost nebude schválena, žádám zřizovatele o navýšení v položce spotřeba materiálu a DDHM pro nákup z důvodu zvelebení zahrady školy.

Poznámka k roku 2019:

Rekonstrukce chlapeckých a dívčích WC na 2.stupni

Komentář k rozpočtu nákladů na rok 2020:

Opravy: podlaha tělocvičny ZŠ

Nákup dlouhodobého majetku: pokračování v obnově šatních žákovských skříní

Vyvěšeno dne: 21.11.2017

Sejmuto dne:

Za správnost vyvěšení a sejmutí:

Bc. Jitka EICHLEROVÁ



MĚSTO
ANDELSKÁ HORA
PSČ 793 32 IČ: 005 75 976