



Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín

Návrh rozpočtu 2019

Základní škola

Aktualizace softwaru, servis hardwaru

Aktualizace plánů civilní obrany, podkladů plánů krizové připravenosti včetně povinného školení	10 000,00 Kč
Microsoft (aktualizace a nové licence)	15 000,00 Kč
Elektronické služby, aktualizace legislativních změn, CD - Kartotéka zákonů, Rukověť ředitele	14 000,00 Kč
Náklady spojené s distribucí a aktualizací směrnic, tisk	15 000,00 Kč
Antivirová školní multilicence, zabezpečení serveru, zálohování dat (Kaspersky lab, Cobian BackUp)	15 000,00 Kč
Licence softwaru (Bakalář - evidence žáků, výkaznictví, Dmssoft - vysvědčení, KEO - účetnictví a majetek)	20 000,00 Kč
Školní matrika, tisk vysvědčení	10 000,00 Kč

BOZP/Hygiene/Revize/vzdělávání

Servis BOZP, odborný servis, školení, pracovní úrazy	15 000,00 Kč
Autorizované měření emisí včetně výpočtu poplatku za znečištění ovzduší	3 000,00 Kč
Biologické ošetření odpadních řádů	7 500,00 Kč
Čistič a dezinfekční prostředky	20 000,00 Kč
Ochranné pracovní pomůcky	9 000,00 Kč
Náklady na školení vedoucích pracovníků v oblasti správy a provozu (obsluha a topení plyn, elektřina, el. přístroje)	21 000,00 Kč
Revize stanovené zákonem a s ní související úpravy a výdaje	70 000,00 Kč

Informační a komunikační technologie

Rozvod slaboproudých rozvodů (intranet a internet) I.stupně, topologie sítě, propojení učeben a kabinetů	80 000,00 Kč
Doplnění kamerového systému - vstup do jídelny a umístění jízdních kol a zahrady	30 000,00 Kč
Telefony	35 000,00 Kč
Servis ICT	25 000,00 Kč
Mobilní sestava NB+projektor	28 000,00 Kč

Provoz a údržba

Spotřeba benzínu do sekačky, pily, rozhrnovače	10 000,00 Kč
Náklady na údržbu parku před školou, údržba zeleně a chodníků (DPP do 130h)	12 000,00 Kč
Zprovoznění sběru dešťové vody, rozvod pro zalévání zahrady	12 000,00 Kč
Nákup drobného spotřebního zboží (tonery, papír, hygiena, výuka, kancelář, provoz)	20 000,00 Kč
Ostatní služby (opravy, servis strojů a zařízení, údržba)	190 000,00 Kč
	90 000,00 Kč

Energie, voda, plyn, odpady

Elektrická energie	270 000,00 Kč
Plyn	700 000,00 Kč
Svoz odpadu	16 000,00 Kč
Vodné a stočné	90 000,00 Kč

Pojištění, banky, účetnictví, personalistika

Pojištění žáků a majetku, finanční spoluúčast do výš 500 Kč/1 případ (předpoklad dle evidence do max. 20 případů ročně)	55 000,00 Kč
Poplatky banky	20 000,00 Kč
Zpracování mezd	51 000,00 Kč
Služby auditora, zpracování daňového přiznání, individuální zpoplatněné konzultace	10 000,00 Kč
Služby pošt, el. podpis, datová schránka	6 000,00 Kč
Hlavní účetní školy, 50% nákladů na plat včetně povinných odvodů	270 000,00 Kč
Náklady související s pracovněprávními vztahy (lékařské prohlídky, výpisy z rejstříku, zpracování dokumentace)	5 000,00 Kč

Pronájem, doprava, služby spojené se vzděláváním a výchovou

Zajištění instruktorů lyžování s licencí (dle výhlášky k BOZ žáků) - DPP/ celkem 5 +5 dnů	25 000,00 Kč
Zajištění lektorů, doprovodu vzdělávacích programů a exkurzí / DPP, vedení zájmových útvarů	20 000,00 Kč

Rekonstrukce učeben, obnova nábytku, vybavení a učeben

Doplnění zastínění (výměna poškozených vertikálních lamel a nové rolety do učeben - A.J, R.J, N.J, V.V)	60 000,00 Kč
Rekonstrukce vstupu na půdu - vytvoření kabinetu a mikroučebny ČJ (stavební zásah - vybourání okna, obložení, zed.práce)	120 000,00 Kč
Rekonstrukce školní cvičné kuchyňky (úprava dispozice - zvýšení kapacity, doplnění 2 ks kuchyňských sporáků, doplnění chybějící vzduchotechniky - digestoře (5ks), nábytek	130 000,00 Kč
Nová učebna družiny s interaktivní tabulí SmartBoard	130 000,00 Kč
Učebna Vv - polohovatelné pracovní desky - stavitelné stoly (výměna zastaralého nábytku - bezpečnostně nevyhovující)	25 000,00 Kč
Žákovská knihovna - doplnění knižního fondu	70 000,00 Kč
Učebna přírodopisu - obnova nábytku	80 000,00 Kč

Odpisy (viz příloha)		370 000,00 Kč
Výdaje celkem		3 299 500,00 Kč
Pronájem posilovny		12 000,00 Kč
Pronájem tělocvičny a prostor školy zájmovým organizacím		14 000,00 Kč
Úplata za zájmové vzdělávání (školní družina)		36 000,00 Kč
Úroky		2 000,00 Kč
Příjmy celkem		64 000,00 Kč
Škola: Požadovaný rozpočet		3 235 500,00 Kč

Budova C: Školní jídelna a výdejna pro MŠ

Pořízení stolu a židli pro nejmenší strávníky - 1. - 2.ročník (pro 40 žáků - 10 stolů a 40 židlí)	65 000,00 Kč
Čistící prostředky	12 000,00 Kč
Drobné opravy mimo oprav budov - servis kuchyňských strojů, konvektomatů a plynových sporáků	50 000,00 Kč
Elektrická energie	70 000,00 Kč
Ledničky/servis (dochází životnost, průběžná výměna, čekáme na nabídky)	25 000,00 Kč
Likvidace organických nečistot, vývoz LATOP	12 000,00 Kč
Malování	10 000,00 Kč
Nákup drobného spotřebního materiálu, obnova vybavení (nádoby a bílé zboží)	20 000,00 Kč
Neuplatněná část odpčtu DPH ze stravování žáků školy a dalších služeb souvisejících se stravováním žáků	130 000,00 Kč
Ochranné osobní potřeby	7 000,00 Kč
Plyn	95 000,00 Kč
Revize stanovené zákonem a s ní související úpravy a výdaje	10 000,00 Kč
Svoz odpadu, svoz a likvidace odpadu z kuchyně (živočišné zbytky)	35 000,00 Kč
Aktualizace softwaru, licence - matřka školní jídelny, kancelářský software (servis Z-Ware, Antivir, Ochrana, Microsoft office	15 000,00 Kč
Telefony včetně provozu internetu	5 500,00 Kč
Vodné a stočné	20 000,00 Kč
Jídelna: Požadovaný rozpočet	581 500,00 Kč

Celkem (škola a jídelna): 3 817 000,00 Kč

Získané dotace pro školní rok 2018/19

MŠMT - náklady na dopravu žáků do plavecké školy (podáno)	30 000,00 Kč
Lesy Augystiniánského opatství - finanční dar na sportovní vybavení (sportovní dresy pro nejmenší reprezentanty školy, nákup sportovních potřeb)	50 000,00 Kč
EU Výzva č.63 OPVV - dotace do roku 2021 (dotace účelově vázaná na aktivity - školení, vedení kroužků, školení, nákupy, projektové dny, kariérní poradenství, využití ICT ve škole, využití odborníka z praxe, aktivity SD)	968 000,00 Kč

Další úkoly, opravy a investice ve spolupráci s Městysem Nový Hrozenkov v roce 2019:

Výmalba vybraných kabinetů, WC v suterénu šaten
Rekonstrukce venkovního soklu budovy B - I.stupně u stomatologie - pronikání vlhkosti do základů kvůli zvýšení povrchu nového chodníku a rekonstrukci parkoviště
Osvětlení příjezdové cesty k MŠ a k jídelně školy
Zastřešení parkování jízdních kol žáků a prac. Školy - za branou u jídelny, využití i při organizování aktivit na zahradě
Revitalizace parku, dokončení III. etapy rekonstrukce chodníků a příjezdové cesty k MŠ a ZŠ
Projekt zateplení, výměny oken, vytápění
Projekt nové tělocvičny a zázemí v suterénu budovy B. - nové šatny
Projekt na venkovního sportoviště

V Novém Hrozenkově 15. 10. 2018
Zpracoval: Mgr. Igor Haša, ředitel školy

Účetní odpisový plán podle SU a AU vč. transferů po čtvrtletích pro rok 2019

za období od 01/2019 do 12/2019

Aktuální období	12/2018	Skupina majetku rovná se Dlouhodobý														
Filtr																
Inventurní číslo Název	Datum Pořizovací cena zařazení	Transfery celkem	Čtvrtletní odpisy				Čtvrtletní rozpuštění transferů				Roční odpisy Roční rozpuštění	Opravy k 1.1. Zůst. cena k 31.12.	Zbytková hodnota Část vyř. opravy			
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.						
SU 021 Stavby																
AU 0200 Budovy																
2125	58 639 992,10	01.08.2015	34 345 157,76	176 409,00	176 409,00	176 409,00	176 409,00	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	705 636,00	13 009 324,00	0,00	0,00
Budova 437 - Základní škola													502 483,44	44 925 032,10	0,00	0,00
Za AU 0200	58 639 992,10		34 345 157,76	176 409,00	176 409,00	176 409,00	176 409,00	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	705 636,00	13 009 324,00	0,00	0,00
													502 483,44	44 925 032,10	0,00	0,00
AU 0600 kotelna																
2126	3 125 000,00	01.08.2015	0,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072,00	1 054 944,00	0,00	0,00
Kotelna u ZŠ													2 030 984,00	2 030 984,00	0,00	0,00
Za AU 0600	3 125 000,00		0,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072,00	1 054 944,00	0,00	0,00
													2 030 984,00	2 030 984,00	0,00	0,00
Za SU 021	61 764 992,10		34 345 157,76	186 177,00	186 177,00	186 177,00	186 177,00	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	744 708,00	14 064 268,00	0,00	0,00
													502 483,44	46 956 016,10	0,00	0,00
SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí																
AU 0100 Dlouhodobý hmotný majetek																
2313	71 000,00	01.09.2017	0,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208,00	17 760,00	0,00	0,00
Traktor McCulloch M200													39 032,00	39 032,00	0,00	0,00
DHM-56	120 000,00	08.12.2002	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	114 600,00	0,00	0,00
Nábytek včetně obložení													600,00	600,00	0,00	0,00
DHM-61	122 000,00	31.03.2003	0,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	110 243,00	0,00	0,00
Skříňové vestavěné													6 873,00	6 873,00	0,00	0,00
DHM-65	79 300,00	30.04.2003	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	71 685,00	0,00	0,00
Obložení včetně vestavěných skříní													4 435,00	4 435,00	0,00	0,00
DHM-80	51 765,00	01.12.2005	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	36 098,00	0,00	0,00
Obložení - chodba př. stará budova													13 903,00	13 903,00	0,00	0,00
DHM-87	117 572,00	01.11.2006	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	71 712,00	0,00	0,00
Obložení I. patro SB													41 864,00	41 864,00	0,00	0,00
DHM-92	74 137,00	30.09.2007	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	38 773,00	0,00	0,00
Obložení ŠJ													32 844,00	32 844,00	0,00	0,00
DHM-94	150 000,00	30.05.2008	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	73 500,00	0,00	0,00
Spisovna													70 500,00	70 500,00	0,00	0,00
DHM-102	98 413,00	25.05.2011	0,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	34 354,00	0,00	0,00
Obložení II.patro SB													60 711,00	60 711,00	0,00	0,00
DHM-105	99 401,50	24.05.2018	0,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132,00	19 327,00	0,00	0,00
Interaktivní tabule SMART Board 885 + příslušenství													46 942,50	46 942,50	0,00	0,00
DHM-106	99 401,50	24.05.2018	0,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132,00	19 327,00	0,00	0,00
Interaktivní tabule SMART Board 885 + příslušenství													46 942,50	46 942,50	0,00	0,00

Účetní odpisový plán podle SU a AU vč. transferů po čtvrtletích pro rok 2019

za období od 01/2019 do 12/2019

Aktuální období		12/2018													
Inventurní číslo Název	Datum zařazení	Transfery celkem	Čtvrtletní odpisy				Čtvrtletní rozpuštění transferů				Roční odpisy		Oprávk k 1.1. Zůst. cena k 31.12.	Zbytková hodnota Část. vyř. oprávk	
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	Roční rozpuštění	Roční odpisy			
Za AU 0100	1 082 990,00	0,00	27 741,00	27 741,00	27 741,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 964,00	607 379,00	0,00	
AU 0200 majetek															
ŠJ-DHM-13	146 180,25	01.04.2015	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	146 160,00	0,00	
Plynový varný kotel FAGOR													0,00	0,00	
ŠJ-DHM-14	146 180,25	01.04.2015	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	146 160,00	0,00	
Plynový varný kotel FAGOR													0,00	0,00	
ŠJ-DHM-16	105 576,70	01.04.2015	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	105 552,00	0,00	
Plynový sporák FAGOR													0,00	0,00	
ŠJ-DHM-17	115 712,70	01.04.2015	0,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	69 552,00	0,00	
Plynová smažicí pánev sklopná													40 364,70	0,00	
ŠJ-DHM-18	115 712,70	01.04.2012	0,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	69 552,00	0,00	
Plynová smažicí pánev sklopná													40 364,70	0,00	
ŠJ-DHM-19	181 367,40	01.04.2015	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	181 296,00	0,00	
El. konvektomat ZANUSSI													0,00	0,00	
ŠJ-DHM-20	181 367,40	01.04.2015	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	181 296,00	0,00	
El. konvektomat ZANUSSI													0,00	0,00	
ŠJ-DHM-22	94 923,50	01.04.2015	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	94 896,00	0,00	
El. kuchyňský robot univer. RE 22													0,00	0,00	
ŠJ-DHM-24	50 415,80	01.04.2015	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	50 400,00	0,00	
Pracovní stůl+mycí dřez (černé nádobí)													0,00	0,00	
ŠJ-DHM-27	44 538,20	01.04.2015	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	26 784,00	0,00	
El. chlad. skříň bílá LTH													15 522,20	0,00	
ŠJ-DHM-28	44 538,20	01.04.2015	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	26 784,00	0,00	
El.chlad.skříň bílá LTH													15 522,20	0,00	
Za AU 0200	1 226 513,10	0,00	4 265,30	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307,30	1 098 432,00	0,00	
													111 773,80	0,00	
Za SU 022	2 309 503,10	0,00	32 006,30	31 755,00	31 755,00	31 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 271,30	1 705 811,00	0,00	
													476 420,80	0,00	
CELKEM	64 074 495,20	34 345 157,76	218 183,30	217 932,00	217 932,00	217 932,00	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	125 620,86	871 979,30	15 770 079,00	0,00	
												502 483,44	47 432 436,90	0,00	

Vysvětlivky:

* K hodnotě byly přičteny odpisy/rozpuštění zadané při pořízení majetku.

! Majetek je oceněn reálnou hodnotou.

+ V údajích byly zohledněny oprávy z částečného vyřazení.