



Důvodová zpráva  
**Návrh rozpočtu na rok 2019**  
**Provozní náklady**

návrh rozpočtu počítá s vlastními příjmy:

- v hlavní činnosti (školné) ve výši 139 000,- Kč a úroky 800,-Kč ( z toho 30 000,-Kč bude použito na nákup běžných pomůcek MŠ a ŠD).
- v doplňkové činnosti (krátkodobé pronájmy tělocvičny a školné ŠK) ve výši 39 000,-Kč. Tento příjem bude zpětně investován do vybavení tělocvičny a 5000,-Kč na pořízení didaktických pomůcek a her do ŠK.

<b>NIV zřizovatel obec Višňová</b>	Kč	<b>Vlastní příjmy</b>	Kč
<b>ENERGIE</b>	<b>270 000,-</b>	<b>ŠKOLNÉ</b>	<b>139 000,-</b>
<b>TKO/VODNÉ/STOČNÉ</b>	<b>35 000,-</b>	Úroky	800,-
<b>DATA/KONEKTIVITA</b>	<b>233 000,-</b>	Pomůcky MŠ a ŠD	-30 000,-
Internet,telefony, mobily	69 000,-	<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>	<b>39 000,-</b>
SW, PC, licence, kopírka	116 000,-	Vybavení tělocvičny	-34 000,-
správa PC a sítě	48 000,-	Pomůcky ŠK	-5000,-
<b>OPRAVY/ÚDRŽBY</b>	<b>173 000,-</b>		
elektro	15 000,-		
provozní opravy	10 000,-		
malování ZŠ	110 000,-		
malba fasády ZŠ	25 000,-		
instalatérské práce	10 000,-		
servis kanalizace	3000,-		
<b>REVIZE</b>	<b>28 000,-</b>		
<b>VYBAVENÍ</b>	<b>233 000,-</b>		



MŠ	107 000,-		
ZŠ	41 000,-		
ŠD	67 000,-		
tělocvična-šatna ženy	18 000,-		
<b>PROJEKT-spoluúčast</b>	<b>50 000,-</b>		
<b>POČÍTAČOVÁ UČEBNA</b>	<b>208 000,-</b>		
PC, SW	188 000,-		
práce	20 000,-		
<b>OSTATNÍ REŽIE</b> (pojištění, semináře, cestovní náhrady, kancelářské pomůcky...)	<b>259 000,-</b>		
<b>Celkem</b>	<b>1 489 000,-</b>		<b>109 800,-</b>

### Mzdové náklady

<b>NIV zřizovatel obec</b>	<b>Kč</b>
Školník	219 000,-
ŠK –vychovatelka –DPP	20 000,-
Doplatek mezd	152 800,-
odměny	50 000,-
<b>Celkem</b>	<b>441 800,-</b>



**Celkové náklady zřizovatele p.o.**

<b>NIV zřizovatel obec Višňová</b>	<b>Kč</b>
Mzdové náklady	441 800,-
Provozní náklady	1 379 200,-
<b>Celkem</b>	<b>1 821 000,-</b>

Za projednání rozpočtu příspěvkové organizace předem děkuji.

S pozdravem

Mgr. Adéla Paříková  
ředitelka



Příloha č.1

**Rozpočet MŠ 2019**

Tácky 40 ks	5000,-Kč
Deka+polštář	5000,-Kč
Froté prostěradlo nepromokavé	1600,-Kč
Výtvarná činnost	5000,-Kč
Námětové hry	5000,-Kč
Doprava autobusem	3000,-Kč
Didaktické pomůcky	7000,-Kč
Magnetická tabule	1100,-Kč
Nástěnka	2400,-Kč
Plánovací tabule měsíční	2000,-Kč
Police do domečku	5000,-Kč
Oplechování domečku	2000,-Kč
Hudební činnost	3500,-Kč
Pohybová činnost	5000,-Kč
Dekorace	3000,-Kč
Tiskárna+tonery+papír	11000,-Kč
Počítač	13000,-Kč
Nábytek-poličky, koše, botník	5000,-Kč
Skartovačka	900,-Kč
Koberce pod průlezky	20000,-Kč
Lékárnička-vestibul	1500,-Kč
<b>Celkem</b>	<b>107 000,-Kč</b>



Příloha č.2

**Rozpočet ŠD 2019**

Regály na aktovky	20 000,-Kč
Učitel'ský stůl 2x	10 000,-Kč
Učitel'ská židle 2x	3000,-Kč
Skříň-šatna	5000,-Kč
Nohy ke stolům	2000,-Kč
Koberce 2x	10 000,-Kč
Didaktické pomůcky	5000,-Kč
Válenda 2x	7000,-Kč
Zábradlí-doplnění	5000,-Kč
<b>Celkem</b>	<b>67 000,-Kč</b>