

**Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc,
příspěvková organizace**

ROZPOČET NA ROK 2018

Komentář k rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč)

Opravy a udržování budov a zahrad 90 tis.

- Oprava zábradlí na schodišti 30 tis.
- Oprava světel 60 tis.

Opravy movitého majetku 20 tis.

- Opravy drobných spotřebičů 20 tis.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (PC 1 000 – 2 999) 30 tis.

- Hračky pro děti mladší tří let 20 tis.
- Drobné kuchyňské spotřebiče 10 tis.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (PC 3 000 – 40 000) 171 tis.

- lavičky, odpadkový koš na hřiště 30 tis.
- skříň na dokumenty - uzamykatelná 20 tis.
- lednice (zelenina) 30 tis.
- mrazák (pečivo) 30 tis.
- dataprojektor do 1. třídy 15 tis.
- čistička vzduchu do MŠ a družiny 46 tis.

Požadavek na investiční akce 120 tis.

- Zhotovení podlah ve dvou třídách 120 tis.

Zpracovala: Mgr. Lenka Nesvadbová

Schválila: Mgr. Žaneta Fryčáková, ředitelka školy

V Jívové dne: 15.3.2018

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

ORGANIZACE: Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

ukazatel (v tis. Kč)		celkem	z toho:		ukazatel (v tis. Kč)		celkem	z toho:	
			hlavní činnost	doplňko vá činnost				hlavní činnost	doplňko vá činnost
NÁKLADY účtová třída 5		6	6	239,00	VÝNOSY účtová třída 6		6	6	240,00
spotřeba materiálu - 501		808,00	689,00	119,00	výnosy z vlastních výkonů - 602		735,00	495,00	240,00
z toho:	učební pomůcky, učebnice, hračky	110,00	110,00		z toho:	školné MŠ	23,00	23,00	
	knihy, časopisy, publikace	15,00	15,00			školné ŠD	12,00	12,00	
	DDHM 500 - 2 999 Kč	30,00	30,00			stravné	620,00	380,00	240,00
	kancelářské potřeby	10,00	10,00			škola v přírodě	80,00	80,00	
	materiál na opravu a údržbu	10,00	10,00			pronájmy - 603		0,00	x
	čistící a úklidové prostředky	37,00	34,00	3,00	ostatní výnosy - 649		7,00	7,00	0,00
	ostatní materiál	100,00	100,00		z toho: ostatní výnosy z činnosti	7,00	7,00		
	spotřeba potravin	496,00	380,00	116,00	čerpání fondů - 648		60,00	60,00	0,00
spotřeba energie - 502		304,00	283,00	21,00	z toho:	zúčtování rezervního fondu - z HV	0,00	0,00	
z toho:	vodné a stočné	18,00	13,00	5,00		zúčtování rezervního fondu - ostatní	0,00	0,00	
	plyn	151,00	150,00	1,00		zúčtování fondu investic	60,00	60,00	
	elektrická energie	135,00	120,00	15,00		zúčtování fondu odměn	0,00	0,00	
opravy a udržování - 511		110,00	110,00	0,00	finanční výnosy		0,47	0,47	0,00
z toho:	budov a zahrad	90,00	90,00		z toho:	úroky	0,47	0,47	
	ostatního majetku	20,00	20,00			ostatní finanční výnosy	0,00		
drobný dlouhodobý hmotný majetek - 558		171,00	171,00				0,00		
cestovné - 512		20,30	20,00	0,30	příspěvky a dotace		6	6	0,00
náklady na reprezentaci, občerstvení - 513		1,00	1,00		z toho:	příspěvek na provoz	1	1	x
ostatní služby a náklady - 518		466,10	452,90	13,20		příspěvek na odpisy nemovitého majetku	141,00	141,00	
						dotace přímých výdajů se SR	4	4	
z toho:	splašková voda	60,00	50,00	10,00			366,33	366,33	
	telefon, internet	33,20	33,00	0,20		0,00			

	technické kontroly a revize	15,00	15,00	
	BOZP	10,00	10,00	
	účetnictví, zpracování mezd	133,00	130,00	3,00
	údržba software, aktualizace, licence	30,00	30,00	
	ostatní služby	184,90	184,90	
		4	4	85,00
osobní náklady - 521, 524, 525, 527		895,90	810,90	
z toho:	mzdové náklady ze SR (hrubá + odvody)	4	4	x
	mzdové náklady z JZ - UP, šablony	297,90	297,90	
	mzdové náklady z JZ - zřizovatel (hrubá + odvody)	425,00	425,00	
	mzdové náklady DČ	51,00	51,00	
	ostatní osobní náklady (školení)	85,00	0,00	85,00
	ostatní osobní náklady (školení)	37,00	37,00	
ostatní náklady z činnosti - 549		10,00	10,00	0,00
z toho:	pojištění	10,00	10,00	
	jiné	0,00		
odpisy dlouhodobého majetku		96,00	95,50	0,50
z toho:	odpisy majetku	96,00	95,50	0,50
		0,00		
		0,00		

	jiné dotace, příspěvky - ÚP, šablony (účelové dotace, příspěvky města na akce aj.)	477,00	477,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0,00	-1,00	1,00

zpracoval: Mgr. Lenka Nesvadbová dne: 07.11.2017

za organizaci schválil: Mgr. Žaneta Fryčáková dne: 07.11.2017

PŘÍLOHY:

- plán tvorby a čerpání investičního fondu
- plán čerpání položky oprav a údržby
- komentář k rozpočtu

Ukazatele pro rok 2018

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

OPRAVY A ÚDRŽBA

Ukazatel opravy a údržba:	Kč	financování
oprava zábradlí na schodišti	30 000 Kč	příspěvek na provoz
drobné opravy kuchyňského zařízení – myčka, lednička, mrazák, mixér)	20 000 Kč	příspěvek na provoz
oprava světel	60 000 Kč	fond investic
Celkem	110 000 Kč	

DHM

Ukazatel DHM:	Kč	financování
nová podlaha ve 2 třídách	120 000 Kč	investiční příspěvek
Celkem	120 000 Kč	

FOND INVESTIC

předpokládaný stav FI k 1. 1. 2018 v Kč	41 000,00 Kč
předpokládané přírůstky (tvorba)	215 500,00 Kč
předpokládané úbytky (čerpání)	180 000,00 Kč
předpokládaný stav FI k 31. 12. 2018	76 500,00 Kč
Plán čerpání fondu investic	Kč
oprava světel	60 000,00 Kč
nové podlahy ve 2 třídách	120 000,00 Kč
Čerpání celkem	180 000,00 Kč
Tvorba fondu investic	Kč
ve výši odpisů	95 500,00 Kč
inv.příspěvek zřizovatele (nové podlahy)	120 000,00 Kč
Tvorba celkem	215 500,00 Kč

Sestavil: Mgr. Lenka Nesvadbová

Schválil: Mgr. Žaneta Fryčáková

Komentář k rozpočtu – požadavky

1. <u>Požadavek na příspěvek na provoz ve výši</u>	<u>1 141 000 Kč</u>
2. <u>Požadavek na příspěvek na odpisy ve výši</u>	<u>95 500 Kč</u>
3. <u>Požadavek na investiční příspěvek ve výši</u>	<u>120 000 Kč</u>
• Zhotovení podlah ve dvou třídách	120 000 Kč
<u>Požadavky celkem:</u>	<u>1 356 500 Kč</u>