

Rozpočet na rok 2018

REKAPITULACE

položka		z příspěvku zřizovatele	z vlastních zdrojů organizace	celkem	specifikace/poznámka
Platy	*			0,0	
OON	*	72000,0		72 000,0	
Zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění)		23060,0		23 060,0	
Pojištění hrazené zaměstnavatelem + FKSP					
Ochranné pomůcky, prádlo, oděv, obuv				0,0	
Majetek - DDHM,DHM		40000,0		40 000,0	10 ks lavic a 20 ks židlí
Knihy - odborné publikace, tisk		20000,0		20 000,0	
Ostat. materiál (drogerie, školní a kancelář. potřeby...)	*			280 000,0	
		5000,0			čisticí prostředky Žireč
		30000,0	10000,0		čisticí prostředky ŠJ
		21000,0	9000,0		čisticí prostředky ZŠ Strž,hala
		40000,0	10000,0		ostatní materiál ŠJ
		114000,0	36000,0		ostatní materiál ZŠ Strž,hala
		5000,0			ostatní materiál Žireč
Služby pošt		14900,0		14 900,0	
Služby peněžních ústavů		20000,0		20 000,0	
PHM		50000,0		50 000,0	nafta,benzín do sekačky
Služby telekomunikací a radiokomunikací, internet	*			166 500,0	
		32000,0			pevné linky.
		30000,0			mobilní telefon
		4500,0			internet Žireč
		100000,0			internet ZŠ Strž
Pojištění vozidel, majetku, hotovosti		40000,0		40 000,0	
Školení a vzdělávání		3000,0		3 000,0	
Nákup ostat. služeb (popelnice, RAXO, sekání trávy ...)	*			120 000,0	
		40000,0			TS-svoz odpadu
		30000,0			služby PC /Gordic,Vis/
		20000,0			servis koprek
		15000,0			zahradní technika,písek na hřiště
		15000,0			služby PO a BOZP
Opravy a udržování	*			269 000,0	
		100000,0			BÚ ZŠ Strž,
		50000,0			BÚ ZŠ ŠJ
		30000,0			BÚ ZŠ hala
		10000,0			BÚ ZŠ Žireč
		49000,0			malování škola
		30000,0			malování jídelna
Revize	*			90 000,0	
		20000,0			revize výtahů
		25000,0	10000,0		revize el.zařízení
		20000,0			revize hasicích přístrojů
		15000,0			revize TV nářadí
Teplo		1370000,0	30000,0	1 400 000,0	
Elektrická energie					
		150000,0	55000,0	205 000,0	ZŠ Strž-hala
		23602,0		23 602,0	ZŠ Žireč
		500000,0	40000,0	540 000,0	ZŠ Strž
Plyn		130000,0		130 000,0	
Voda vč. stočného		270000,0	30000,0	300 000,0	
Konzultace a právní porady				0,0	
Služby zpracování dat (účetní firmy)		132000,0		132 000,0	Melco-mzdy
Programové vybavení (nákup počítač. programů ...)	*	60000,0		60 000,0	2 x PC, kamerový systém
Daně a poplatky				0,0	
Propagace a reprezentace (inzerce, plakáty, letáky ...)	*			0,0	
Kulturní akce	*			0,0	
Plavecká výuka - bazén		30400,0		30 400,0	40 dětí x 760,- Kč/2.tř./
Ostatní výdaje	*			0,0	
Odpisy majetku - DHM		100538,0		100 538,0	

				0,0	
				0,0	
V ý d a j e celkem (předpoklad)		3900000,0	230000,0	4 130 000,0	

položky označené * podrobně rozepište a vyčíslete v příloze

Úplata za vzdělávání a školské služby (školné MŠ, ŠD, ŠK, DDM, ZUŠ ...)		36 000,0	
Doplňková činnost		152 600,0	2.600,-- jídelna
Dary			70.000,-- vysílač O2
Dotace			70.000,-- pronájem nebytových prostor
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele			10.000,-- ubytování
Příjem z domovníckých bytů		41 400,0	
P ř í j m y celkem (předpoklad)		230 000,0	

Hospodářský výsledek za rok 2016 celkem	182 002,25
Návrh výše závazného ukazatele rozpočtu na rok 2018 celkem	75000,0
z toho: platy	
OON	72000,0
náklady na reprezentaci	
školení a vzdělávání	3000,0

Výše neinvestičního příspěvku poskytnutého zřizovatelem v roce 2017	3.700.000,00	
Návrh výše neinvestičního příspěvku na rok 2018	3.900.000,00	
Procentní rozdíl oproti roku 2017		
Upravený návrh výše neinvestičního příspěvku na rok 2018		3.900.000,00

Stav rezervního fondu k 31.08.2017	472.800,46
Stav investičního fondu k 31.08.2017	600.558,71

Dagmar Blahová
29.9.2017

razítko a podpis ředitele/ky