

## ROZPOČET NA ROK 2018 (v tis.Kč)

Základní škola Sluhy, IČO: 70990883	Rozpočet 2 017	Aktuální upravený 2 017	Předpoklad plnění 2 017	Rok 2018
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 073</b>	<b>8 073</b>	<b>8 150</b>	<b>9 353</b>
Příspěvek zřizovatele - provozní	690	690	690	830
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	6 667	6 667	6 667	7 778
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů		0	77	0
Ostatní výnosy	716	716	716	745
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 073</b>	<b>8 073</b>	<b>8 150</b>	<b>9 353</b>
Osobní náklady	6 667	6 667	6 667	7 778
Odpisy	0	0	0	0
Energie	335	335	378	395
Ostatní náklady	1 071	1 071	1 105	1 180

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku
- 2) Výše investičního příspěvku

Komentář:

Žádáme o navýšení provozního příspěvku od zřizovatele. Příspěvek od zřizovatele ve výši 690 tis. pokrývá pouze fixní režijní náklady. Fixní režijní náklady školy jsou okolo 850 tis. za rok. (V roce 2017 jsou vyšší náklady na energie a služby z důvodu úhrady nájmu a energií MŠ). Škola vybere okolo 160 tis. na poplatcích za školné a družinu. Zbytek (tedy 690 tis.) musí být z rozpočtu. V této kalkulaci se ale nepočítá s nákupem žádných pomůcek, vybavení nebo drobných oprav, které ale jsou každý rok zapotřebí alespoň minimální výši.

V roce 2018 škola na tyto náklady (opravy, pomůcky, DHM) vynaloží 140 tis. O tuto částku tedy požadujeme navýšit rozpočet školy.

# PODKLAD K ROZPOČTU 2018

Základní škola Sluhy, IČO: 70990883

zářij	účet	NÁKLADY	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Aktuální upravený 2017	Plnění k 30.9.2017	Předpoklad plnění 2017	Rozpočet 2018	kontrolní součet	kontrolní součet	
1	501010	Spotřeba materiálů-potravin	492 298	406 000	406 000	332 468	406 000	406 000	406 000	406 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
2	501020	Spotřeba materiálů-léky		0	0	256	0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
3	501030	Spotřeba materiálů-účebnice		0	0	4 027	500	500	500	500	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
4	501040	Spotřeba materiálů-účební pomůcky	246	0	0	4 027	4 000	27 000	27 000	27 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
5	501050	Spotřeba materiálů-všeobecný materiál	96 403	32 500	32 500	103 747	120 000	120 000	120 000	120 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
6	501090	Spotřeba materiálů-majetek pod hranicí 028	17 686	0	0	4 168	5 000	20 000	20 000	20 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
7	502010	Spotřeba energie-voda	39 512	40 000	40 000	21 757	44 000	45 000	45 000	45 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
8	502020	Spotřeba energie-teplo		0	0		0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
9	502030	Spotřeba energie-plyn	160 312	160 000	160 000	115 508	183 000	190 000	190 000	190 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
10	502040	Spotřeba energie-elektřina	138 926	135 000	135 000	84 790	151 000	160 000	160 000	160 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
11	502050	Spotřeba energie-pevná paliva		0	0	64 793	0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
12	511010	Opravy a udržování	10 188	20 000	20 000	738	23 000	60 000	60 000	60 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
13	512010	Cestovné	2 188	2 000	2 000	1 302	1 000	1 000	1 000	1 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
14	518010	Ostatní služby-poštovné	1 881	2 000	2 000	1 302	1 500	1 500	1 500	1 500	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
15	518020	Ostatní služby-telekomunikace	19 385	18 000	18 000	22 631	25 000	25 000	25 000	25 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
16	518030	Ostatní služby-nájem	96 000	72 000	72 000	72 000	96 000	96 000	96 000	96 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
17	518040	Ostatní služby-revize	3 199	3 000	3 000	15 007	15 000	15 000	15 000	15 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
18	518060	Ostatní služby-ostatní	49 466	45 000	45 000	28 924	40 000	40 000	40 000	40 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
19	518070	Ostatní služby-zpracování dat	128 853	128 000	128 000	101 688	128 000	128 000	128 000	128 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
20	518080	Ostatní služby-bankovní poplatky	5 977	7 000	7 000	5 341	7 000	7 000	7 000	7 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
21	518090	Ostatní služby-nemajetek do limitu na 018	10 261	4 000	4 000	2 396	2 500	2 500	2 500	2 500	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
28	527050	Základní sociální náklady-převodní oděvy	780	3 000	3 000	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
29	527060	Základní sociální náklady-vzdělávání zaměstnanců		0	0	500	500	500	500	500	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
30	527070	Základní sociální náklady-vstupní lékařská prohlídka	8 365	2 000	2 000	1 657	2 000	2 000	2 000	2 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
31	549010	Ostatní náklady z činnosti	22 017	9 500	9 500	4 500	22 000	22 000	22 000	22 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
32	549030	Ostatní náklady z činnosti-pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
33	549040	Ostatní náklady z činnosti-zárukouhčení	0	0	0	0	0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
34	551010	Náklady z dlouhodobého majetku	71 827	0	0	29 037	30 000	30 000	30 000	30 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
35	558010	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-hmotný		0	0		0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
22	558020	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nehmotný		0	0		0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
23	563000	Kurzové ztráty		0	0		0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
22	542010	Jiné pokuty a penále		0	0		0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
95	MŠMT	Spotřeba materiálů-účebnice-ONIV	53 505	30 606	30 000	26 424	30 000	34 500	34 500	34 500	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
81	MŠMT	Spotřeba materiálů-účební pomůcky-ONIV	25 888	14 000	14 000	11 866	14 000	16 100	16 100	16 100	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
82	MŠMT	Spotřeba materiálů-majetek pod hranicí 028-ONIV	1 999	0	0	2 719	0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
83	MŠMT	Cestovné ONIV	4 102 279	4 781 300	4 781 300	3 375 704	4 781 300	5 498 492	5 498 492	5 498 492	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
84	MŠMT	Mzdové náklady-SR	46 000	30 606	30 000	11 400	30 000	34 500	34 500	34 500	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
85	MŠMT	Mzdové náklady-ONIV	32 377	14 000	14 000	11 866	14 000	16 100	16 100	16 100	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
86	MŠMT	Základní sociální pojištění-SSZ ze SR	1 498 476	1 203 000	1 203 000	1 147 752	1 203 000	1 383 450	1 383 450	1 383 450	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
87	MŠMT	Základní sociální pojištění-ZP ze SR	433 006	433 000	433 000	433 000	433 000	497 950	497 950	497 950	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
88	MŠMT	Jiné sociální pojištění ze SR	12 858	20 000	20 000	14 907	20 000	23 000	23 000	23 000	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
89	MŠMT	Základní sociální pojištění-EKSP ze SR	66 423	96 000	96 000	67 747	96 000	110 400	110 400	110 400	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
90	MŠMT	Základní sociální pojištění-ONIV	5 088	0	0	6 200	0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv
91	MŠMT	Základní sociální pojištění-ONIV		0	0		0	0	0	0	fixní náklady-škola na ně nemají praktický zádný vlv

92	MISMT	5327260	Základní sociální náklady-vzdělávání zaměstnanců-ONIV	5 320	90 000	90 000	7 500	90 000	103 500
93	MISMT	527270	Základní sociální náklady-vstupní lékařská prohlídka-ONIV	2 000		0	0	0	0
94	MISMT	538210	Náklady z DID majetku-hmotný-ONIV	14 484					16 700
96	MISMT	518260	Ostatní služby-ostatní-ONIV						0
106	rodiče	501 500	Společná mateřská z péče od rodičů	24 567	78 000	78 000	63 795	78 000	78 000
107	rodiče	118 500	Ostatní služby- z péče od rodičů	335 539	98 000	96 000	78 228	96 000	96 000
112	xx			7 950 584	7 937 300	7 937 300	5 886 417	8 150 300	9 352 795
114	xx								

		VÝNOSY		Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Aktuální upravený 2017	Plnění k 30.9.2017	Předpoklad plnění 2017	Rozpočet 2018
116		602010	Výnosy z prodeje služeb-stravné	492 298	406 000	406 000	333 694	406 000	406 000
117		602020	Výnosy z prodeje služeb-školené	100 680	85 000	85 000	57 240	85 000	85 000
118		602030	Výnosy z prodeje služeb-družina	80 460	76 960	76 960	45 960	76 960	76 000
119		646000	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků					0	0
120		648010	Čerpání fondů	2 539				47 040	0
121		649010	Ostatní výnosy z činnosti	9 680	4 000	4 000	3 465	4 000	4 000
122		662010	Úroky	114	0	0	234	0	0
123		672010	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-prov	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	830 000
124		672020	Výnosy z transferů-část dotace na investici					0	0
125		672700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-EH					0	0
149		672700	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-SR	6 166 707	6 667 300	6 667 300	4 703 787	6 667 300	7 777 795
154		672200	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-SR	408 106	174 000	174 000	142 521	174 000	174 000
157		602500	Výnosy z prodeje služeb-petize od rodičů						9 352 795
161	xx		<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>7 950 584</b>	<b>8 103 260</b>	<b>8 103 260</b>	<b>5 976 900</b>	<b>8 150 300</b>	<b>9 352 795</b>
162	xx								
163	xx		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>				<b>HV z DČ:</b>	<b>0</b>

**CELKEM POŽADOVÁNO OD ZŘÍZOVATELE:**

**830 000**

7 667 395,00 mzdové n. z různých zdrojů  
 7 667 395,00 Osobní náklady  
 0,00 Odpisy  
 830 000,00 Příspěvek zřizovatele  
 7 777 795,00 Provozní dotace z jiných zdrojů

838 000 fixní náklady-škola na ně nemá prakticky žádný vliv  
 137 000 tato položka NENÍ fixní a je na rozvoj školky



## Střednědobý výhled rozpočtu

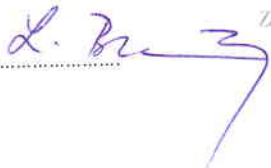
(v tis. Kč)

<b>Základní škola Sluhy, IČO: 70990883</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 353</b>	<b>9 353</b>	<b>9 353</b>
Příspěvek zřizovatele	830	830	830
Provozní dotace z jiných zdrojů	7 778	7 778	7 778
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0
Ostatní výnosy	745	745	745
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 353</b>	<b>9 353</b>	<b>9 353</b>
Osobní náklady	7 778	7 778	7 778
Odpisy	0	0	0
Ostatní náklady	1 575	1 575	1 575

Komentář:

Vypracoval: Ing. Olga Šestáková

Schválil: .....



Základní škola a Mateřská škola Sluhy  
příspěvková organizace  
Sluhy 29, 250 63 p. Mratín  
IČO: 709 908 83  
Tel.: 283 930 214, 736 753 744