

**Návrh rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov,
příspěvková organizace, IČO 70986002 na rok 2018**

	Minulé období	Hlavní činnost – kryto z provoz. prostředků	Hlav. činnost – kryto z dotací	Doplňková činnost	Celkem
VÝNOSY					
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů					
Provozní transfery od zřizovatele	3 272 000,00 Kč	3 272 000,00 Kč		- Kč	3 272 000,00 Kč
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	17 854 489,00 Kč	- Kč	19 494 800,00 Kč	- Kč	19 494 800,00 Kč
Šablony, výuka plavání	761 240,60 Kč	- Kč	494 600,00 Kč	- Kč	494 600,00 Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží					
Výnosy z prodeje služeb	1 509 000,00 Kč	1 490 000,00 Kč		610 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
Výnosy z pronájmů	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč		- Kč	7 600,00 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	168 000,00 Kč	177 000,00 Kč		- Kč	177 000,00 Kč
Finanční výnosy				- Kč	
Ostatní výnosy				- Kč	
Výnosy c e l k e m	23 572 329,60 Kč	4 946 600,00 Kč	19 989 400,00 Kč	610 000,00 Kč	25 546 000,00 Kč

NÁKLADY					
Mzdové náklady celkem	13 019 900,00 Kč		14 290 100,00 Kč	183 000,00 Kč	14 473 100,00 Kč
Povinné pojištění	4 406 000,00 Kč		4 858 600,00 Kč	62 600,00 Kč	4 921 200,00 Kč
Příděl do FKSP	256 200,00 Kč		285 800,00 Kč	3 700,00 Kč	289 500,00 Kč
Ostatní provozní náklady	354 200,00 Kč		72 000,00 Kč	- Kč	72 000,00 Kč
Materiál, energie					
Potraviny – děti, zaměstnanci	1 335 000,00 Kč	1 490 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 490 000,00 Kč
Potraviny – cizí strážníci	205 000,00 Kč			294 500,00 Kč	
Spotřební materiál	275 700,00 Kč	240 000,00 Kč	61 900,00 Kč	5 900,00 Kč	307 800,00 Kč
Učebnice	127 000,00 Kč		137 000,00 Kč	- Kč	137 000,00 Kč
Učební pomůcky	38 400,00 Kč		50 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	21 500,00 Kč
Metodický materiál, knihy, publikace	26 000,00 Kč		26 000,00 Kč	- Kč	26 000,00 Kč
Čistící prostředky	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč		5 300,00 Kč	80 300,00 Kč
Pracovní oděvy, obuv	24 000,00 Kč		24 000,00 Kč	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Elektrická energie	626 500,00 Kč	490 000,00 Kč		6 700,00 Kč	496 700,00 Kč
Vody	171 000,00 Kč	150 000,00 Kč		4 500,00 Kč	154 500,00 Kč
Plyn	445 000,00 Kč	520 000,00 Kč		17 400,00 Kč	537 400,00 Kč
DDHM	417 200,00 Kč	220 000,00 Kč	80 000,00 Kč	3 000,00 Kč	303 000,00 Kč

Služby					
Opravy a udržování, revize	180 200,00 Kč	220 000,00 Kč		6 300,00 Kč	226 300,00 Kč
Cestovné	46 000,00 Kč	1 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	51 000,00 Kč
Ostatní služby	1 223 500,00 Kč	1 211 100,00 Kč	34 000,00 Kč	2 100,00 Kč	1 247 200,00 Kč
Programové vybavení	196 000,00 Kč	160 000,00 Kč		9 500,00 Kč	169 500,00 Kč
Ostatní náklady					
Pojištění majetku	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč		1 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Ostatní sociální pojištění	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč		3 500,00 Kč	52 500,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	5 000,00 Kč	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč
Finanční náklady					
Náklady c e l k e m	23 572 300,00 Kč	4 946 600,00 Kč	19 989 400,00 Kč	610 000,00 Kč	25 546 000,00 Kč

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části:

Datum vypracování: 20. 10. 2017

Vypracoval: I. Jiráková, Mgr. L. Ježek

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce:

Datum schválení zřizovatelem:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Usnesení č.: