

Název PO: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Břežany 174, 671 65 Břežany
IČ: 75008882

Návrh rozpočtu 2018 v Kč (zaokrouhleno na stokoruny)

	Rozpočet 2017	Poslední upravený rozpočet 2017	Aktuální předpoklád. skut. 2017	Návrh rozpočtu 2018
Výnosy celkem	9 198 000	10 102 600	10 102 600	10 349 600
602 Výnosy z prodeje služeb - školné		126 900	126 900	100 000
602 Výnosy z prodeje služeb – stravné		423 300	423 300	390 000
648 Čerpání fondů (fond odměn, rezervní fond, spon. dar)		279 800	279 800	30 000
649 Ostatní výnosy-poškozené učebnice		2 000	2 000	2 000
662 Úroky		400	400	400
672 Příspěvek zřizovatele provozní Obec	1 300 000	1 339 600	1 339 600	2 000 000
672 Provozní dotace z jiných zdrojů MŠMT	7 898 000	7 810 600	7 810 600	7 526 500
672 Provozní dotace z jiných zdrojů Dotace plavání		25 900	25 900	
672 Provozní dotace z jiných zdrojů Šablony		94 100	94 100	300 700
Náklady celkem	9 198 000	10 492 400	10 492 400	10 349 600
501 Spotřeba materiálu Obec	94 000	172 100	172 100	128 000
501 Spotřeba materiálu-spotřeba potravin Obec		399 800	399 800	390 000
501 Spotřeba materiálu MŠMT	26 000	24 300	24 300	120 000
502 Spotřeba energie Obec	640 000	853 400	853 400	915 000
511 Opravy a udržování Obec	30 000	58 600	58 600	45 000
512 Cestovné MŠMT	9 000	8 300	8 300	
518 Ostatní služby Obec	179 000	231 700	231 700	230 000
518 Ostatní služby MŠMT	36 000	34 800	34 800	
518 Ostatní služby Dotace plavání		25 900	25 900	
518 Ostatní služby Šablony		94 100	94 100	300 700
521 Mzdové náklady MŠMT	5 703 000	5 651 900	5 651 900	5 445 900
521 Mzdové náklady Obec	300 000	537 400	537 400	540 000
524 Zákonné sociální pojištění MŠMT	1 948 000	1 921 700	1 921 700	1 851 700
524 Zákonné sociální pojištění Obec		182 800	182 800	183 600
525 Jiné sociální pojištění -MŠMT	27 000	26 200	26 200	
525 Jiné sociální pojištění -Obec				
527 Zákonné sociální pojištění-MŠMT	114 000	113 000	113 000	108 900
528 Jiné sociální náklady – MŠMT	35 000	30 400	30 400	
527 Zákonné sociální pojištění-Obec		10 800	10 800	10 800
549 Ostatní náklady pojištění Obec	50 000	48 200	48 200	50 000
558 Náklady z DDHM Obec	7 000	67 000	67 000	30 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	-389 800	-389 800	0
Investiční příspěvek zřizovatele				

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEŽANY 174, 671 65 BŘEŽANY,
příspěvková organizace
671 65 Břežany 174
IČ: 750 08 882 Tel.: 615 277 113

VYKESLENO DNE 9.11.2017

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Břežany 174,671 65 Břežany
IČ: 75008882

Komentář k rozpočtu 2017

501

knihy, pomůcky, spotřební materiál, potřeby do školy a školky, čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, spotřeba potravin ve školní jídelně

502

energie - platba určena zálohami s ročním vyúčtováním

Dne 8.3.2017 bylo vystaveno mimořádné vyúčtování plynu s doplatkem 115 516,- Kč, měsíční stanovené zálohy činí:

Plyn - $44\,130,- \times 12 = 529\,560,-$ Kč

(dle dohody na jednání zastupitelstva Obce Břežany v září 2017 budu hrazeno z rezervního fondu)

Elektřina - $8\,870,- \times 12 = 106\,440,-$, od září zvýšená platba na spotřebu v MŠ a ŠJ předpokládané navýšení spotřeby elektřiny činí 36 884,-

Vodné - předpokládaná částka 65 000,-

511

malování, drobné opravy ve školní jídelně a kuchyni, drobné opravy (běžný provoz školy a školky), instalatérské opravy topení a vodovodní baterie

518

služby BOZP, účetnictví, služby ve stravování, revize zařízení, internet, poštovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, upgrade a licence (evidence žáků, antivir, výukové programy)

521-527

mzdové náklady:

- původně bylo narozpočtováno na osobní náklady učitelky ZŠ 500 tis. Kč, zastupitelstvem Obce byla částka o 200 tis. Kč snížena (mělo být hrazeno z rezervního fondu)
- z důvodu snížení počtu žáků k 1.9.2017, MŠMT snížilo dotaci na přímé výdaje na vzdělávání o částku 405 tis. Kč
- od 1.11.2017 navýšení tarifů platů pedagogických a nepedagogických pracovníků
- z toho důvodu je nutno k úvazku 1,0 učitelky 1.st. dofinancovat chybějící finanční prostředky na osobní náklady ve výši 0,42 úvazku učitele z rozpočtu Obce 390 tis. Kč (úvazek učitele 0,42 = 219,- k dofinancování, zbývající část ve výši 171 tis. Kč k doplacení jsou osobní náklady učitelky 1. st.)

549

úrazové pojištění dětí a žáků, pojištění budov, pojištění organizace

558

dovybavení a robot do školní jídelny, aku šroubovák, vysavač, varná konvice

V Břežanech dne 5.11.2017


.....
RAZIČKO A PODPIS
Dobruška, příspěvková organizace
671 65 Břežany 174
IČ: 730 06 802 Tel: 515 277 113

PROVEDNAVO 8. 11. 2017

PŘIPOMÍNKY

(ANO) x NE

FINANCOVÁNÍ UČITELŮ - Z.Š.
PODLE ŠKOLNÍHO DOFINANCOVÁNÍ
0,42 ÚVAZKŮ UČITELŮ DO
PŘÍJMY VČETNĚ ZO

ZA PO

ZA ŽÁKOVATELE



Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Břežany 174, 671 65 Břežany
IČ: 75008882

Komentář k rozpočtu 2018

501

knihy, pomůcky, spotřební materiál, potřeby do školy a školky, čisticí prostředky, kancelářské potřeby, tonery, spotřeba potravin ve školní jídelně

502

energie - platba určena zálohami s ročním vyúčtováním

511

drobné opravy , drobné opravy (běžný provoz školy a školky)

518

služby BOZP, účetnictví, služby ve stravování, revize zařízení, internet, poštovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky, upgrade a licence (evidence žáků, antivir, výukové programy)

521-527

mzdové náklady:

- z důvodu nižšího počtu žáků financování osobních nákladů pedagogických pracovníků ve výši 1,5 úvazku V současné době je 12 žáků 9.ročníku a v předškolním oddělení je 10 dětí, úbytek žáků k 1.9.2018 proti roku 2017 by měl být 2 žáci.

549

úrazové pojištění dětí a žáků, pojištění budov, pojištění organizace

558

židle pro učitele do tříd a sborovny(židle pocházejí ze 70. let 20. století, jsou mnohokrát opravovány, polstrování chybí)

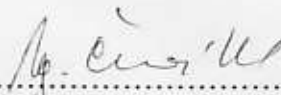
Investice

Žádáme o zařazení investic Obce Břežany

Školní jídelna byla dlouhá léta opomíjena. Zařízení je zastaralé nebo chybí úplně. Pečicí pánev dosloužila a je nutno pořídit novou.

V jídelně chybí nářezové zařízení na krájení salámů, sýrů,...Kuchařky vše dělají na starém mechanickém kráječi. Mleté maso od dodavatele obsahuje také kousky chrupavek a děti je pak nechtějí jíst. Naše jídelna byla letos vybrána Min. zdravotnictví jako vzorová jídelna, v níž skladba jídelníčku odpovídá evropským normám. Kuchařky si zaslouží, aby měly pro svou práci kvalitní, odpovídající vybavení a nemusely vše tvořit "na koleně".

V Břežanech dne 5.11.2017



razítko a podpis

OBČANSKÝ ÚSTAV A KRAJSKÁ ÚSTAVA
DAROVÁNÍ, SOCIÁLNÍ ZBOŽÍ
právní organizace
671 65 Břežany 174
IČ: 740 04 892 Tel.: 515 277 113

PROVED NA'KO 8.11.2017

PEIPOMI'NUT: ANO x (IVE)

ZA PO

ZA ZŘÍDLOVATELE

