

organizace: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

**Návrh rozpočtu - náklady na rok 2018 (v tis. Kč)**

Náklady		skutečnost 2015	skutečnost 2016	předpokládaná skutečnost 2017	plnění 1-9 2017	NÁVRH 2018	z toho		nekryté náklady
							ZŠ	ŠJ	
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu (bez potravin)</b>	<b>169,27</b>	<b>203,04</b>	<b>290,4</b>	<b>239,73</b>	<b>258</b>	<b>216</b>	<b>42</b>	
	knihy, tisk	1,22	36,53	106,4	79,15	55	55	0	
	kancelářský materiál	52,28	38,43	35	30,21	45	40	5	
	čistící potřeby	76,33	77,32	70	57,98	75	50	25	
	DHM (do 500 Kč)	2,15	3,26	7	5,44	10	3	7	
	prádlo	0	0	0	0	0	0	0	
	ostatní materiál	34,79	43,18	70	65,05	70	65	5	
	PHM	2,5	4,32	2	1,9	3	3	0	
<b>501</b>	<b>potraviny</b>	<b>1320,34</b>	<b>1375,1</b>	<b>1380</b>	<b>908,71</b>	<b>1350</b>	<b>0</b>	<b>1350</b>	
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>899,98</b>	<b>880,77</b>	<b>850</b>	<b>518,77</b>	<b>960</b>	<b>695</b>	<b>265</b>	
	el. energie	344,84	360,03	350	213,36	400	180	220	
	plyn	555,14	520,74	500	305,41	560	515	45	
<b>503</b>	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek</b>	<b>92,01</b>	<b>140,11</b>	<b>140</b>	<b>92,33</b>	<b>150</b>	<b>95</b>	<b>55</b>	
	vodné, stočné	92,01	140,11	140	92,33	150	95	55	
	ÚT + TUV	0	0	0	0	0	0	0	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>59,38</b>	<b>191,64</b>	<b>260</b>	<b>157,99</b>	<b>188</b>	<b>138</b>	<b>50</b>	
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>184</b>	<b>385,93</b>	<b>285,1</b>	<b>281,5</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>607,81</b>	<b>594,14</b>	<b>550,5</b>	<b>419,5</b>	<b>424,2</b>	<b>356,2</b>	<b>68</b>	
	služby telekomunikací	25,45	24,16	26	19,82	27	20	7	
	internet	20,35	9,08	9	6,82	9	0	9	
	služby pošt	5,6	4,69	5,5	4,17	5	5	0	
	zpracování mezd	87,2	87,2	87,5	63,9	87,2	87,2	0	
	zpracování účetnictví	0	0	0	0	0	0	0	
	revize	24,44	55,48	70	59,82	55	43	12	

	odvoz odpadů	20,34	20,35	25,5	20,38	20	13	7	
	praní prádla	11,91	11,94	14,5	11,61	13	0	13	
	věcné náklady na stravování	0	0	0	0	0	0	0	
	příspěvek na stravování zaměstnanců	0	0	0	0	0	0	0	
	doprava stravy	0	0	0	0	0	0	0	
	bankovní poplatky	23,23	18,54	20	12,49	23	23	0	
	ostatní služby	389,29	362,7	292,5	220,49	185	165	20	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>164,56</b>	<b>347,51</b>	<b>341,5</b>	<b>211,58</b>	<b>242</b>	<b>197</b>	<b>45</b>	
	mzdy	87,41	176,98	182,5	86,82	138	93	45	
	dohody o provedení práce	77,15	170,53	159	124,76	104	104	0	
<b>524 -528</b>	<b>Ost.sociální náklady</b>	<b>31,59</b>	<b>94,99</b>	<b>81</b>	<b>48,17</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>129,34</b>	<b>14,8</b>	<b>10</b>	<b>6,95</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhod. majetku</b>	<b>0</b>	<b>796,02</b>	<b>796,02</b>	<b>595,48</b>	<b>804,8</b>	<b>804,8</b>	<b>0</b>	<b>402,41</b>
	budovy a stavby	0	790,84	790,84	479,46	794,4	794,4	0	
	ostatní	0	5,18	5,18	116,02	10,4	10,4	0	
<b>558</b>	<b>Náklady z dlouhod.maj.</b>	<b>43,89</b>	<b>233,27</b>	<b>50</b>	<b>44,14</b>	<b>240</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	
	pořízení DDHM	43,89	233,27	50	44,14	240	180	60	
	pořízení DDNM	0	0	0	0	0	0	0	
<b>569</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>5,05</b>	<b>5,16</b>	<b>6</b>	<b>5,37</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
	pojištění	5,05	5,16	6	5,37	7	7	0	
<b>021, 022</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>					<b>429</b>	<b>335</b>	<b>94</b>	
	Pořízení DHM, techn. zhodnocení DHM					429	335	94	
<b>Celkem</b>		<b>3707,22</b>	<b>5262,48</b>	<b>5040,52</b>	<b>3530,22</b>	<b>5547</b>	<b>3493</b>	<b>2054</b>	

V Ostravě, 2. 11. 20147

Mgr. Jiří Slepíčka  
ředitel školy

organizace: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

**Návrh rozpočtu - výnosy na rok 2018 (v tis. Kč)**

Výnosy		hlavní činnost očekávaná skutečnost 2017	doplňková činnost očekávaná skutečnost 2017	hlavní činnost plán 2018	doplňková činnost plán 2018	NÁVRH 2018
602	Výnosy z prodeje služeb	1439	285	1408	287	1695
	stravné	1280	100	1250	100	1350
	ostatní	159	185	158	187	345
603	Výnosy z pronájmu	0	100	0	85	85
604	Tržby z prodaného zboží	0	0	0	0	0
609	Jiné výnosy z vl. výkonů	65	0	70,5	0	70,5
641	Smluvní pokuty a úroky	0	0	0	0	0
648	Použití fondů (*)	893	0	1027	0	1027
649	Ostatní výnosy z činnosti	9	0	9	0	9
662	Úroky	3	0	3	0	3
672	Výnosy územních rozpočtů	2246,52	0	2657,5	0	2657,5
	příspěvek od zřizovatele	1740	0	1914	0	1914
	ostatní	506,52	0	743,5	0	743,5
<b>Celkem</b>		<b>4655,52</b>	<b>385</b>	<b>5175</b>	<b>372</b>	<b>5547</b>

Rok 2017

- (\*) použití **rezervního fondu z ost. titulů** ve výši **204 tis. Kč** nedočerpaná účelová dotace SMO na školu v přírodě)
- (\*) prostřednictvím účtu 648 byly **proučtovány příspěvky od žáků na školu v přírodě ve výši 33,4 tis. Kč**, které byly použity na OPPP pro vychovatelky ve ŠvP
- (\*) použití **fondu investičního ve výši 184,82 tis. Kč** na opravy svěřeného majetku malování II. stupně, oprava-výměna

rolet)

(\*) prostřednictvím účtu 648 byly proúčtovány **nekryté odpisy r. 2017** (nařízený odvod zřizovateli) ve výši **471 tis. Kč**

#### Rok 2018

(\*) použití **rezervního fondu z ost. titulů ve výši 378 tis. Kč** (nedočerpaná účelová dotace SMO na školu v přírodě)

(\*) prostřednictvím účtu 648 budou proúčtovány nekryté odpisy r. 2018 (nařízený odvod zřizovateli) ve výši **402,40 tis. Kč**

(\*) použití **fondu investičního ve výši 220 tis. Kč** na opravy a údržbu svěřeného majetku

V Ostravě, 2. 11. 2017

Mgr. Jiří Slepíčka  
ředitel školy