

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Schválený rozpočet na rok 2018 - Plán výnosů a nákladů pro rok 2018

(údaje uvedeny v Kč)

Příjmy	51 712 000,00
příspěvek zřizovatele	5 938 000,00
dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty	40 000 000,00
dotace úřad práce	500 000,00
sociální program	20 000,00
časové rozlišení transferu	300 000,00
stravné	3 800 000,00
školné ŠD	160 000,00
pronájmy	60 000,00
doprava a režijní náklady stravy MŠ	160 000,00
materiál pro žáky	50 000,00
stravovací karty a čipy	20 000,00
zájezdy, LVK, škola v přírodě	700 000,00
dotace Kostelany	4 000,00
Výdaje	51 712 000,00
opravy,zhodnocení budov	700 000,00
materiál	650 000,00
DDHM	400 000,00
služby	700 000,00
teplo(plyn)	1 200 000,00
cestovné	5 000,00
pošta	10 000,00
telefony	50 000,00
elektřina	700 000,00
voda	350 000,00
banka	25 000,00
pohon.hmoty	20 000,00
pojištění	100 000,00
odpisy majetku	1 278 000,00
<i>z toho: odvod zřizovateli</i>	<i>978 000,00</i>
<i> odvod do investičního fondu</i>	<i>300 000,00</i>
mzdové náklady	184 000,00
časové rozlišení transferu	300 000,00
sociální program	20 000,00
přímé náklady na vzdělávání a projekty	40 000 000,00
dotace úřad práce	500 000,00
stravné	3 800 000,00
stravovací karty	20 000,00
zájezdy, LVK	700 000,00

Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Schválený rozpočet na rok 2018 - plán nákladů a výnosů pro rok 2018

(údaje uvedeny v Kč)

Příjmy	5 170 000,00
příspěvek zřizovatele	960 000,00
dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty	3 700 000,00
školné	130 000,00
stravné	360 000,00
dary, rezervní fond	20 000,00
Výdaje	5 170 000,00
opravy	177 000,00
materiál	185 000,00
DDHM	38 000,00
služby	154 000,00
pomůcky	35 000,00
cestovné	1 000,00
pošta	1 000,00
fond reprezentace	2 000,00
telefony	20 000,00
elektřina	75 000,00
voda	60 000,00
teplo(plyn)	170 000,00
banka	7 000,00
pojištění	6 000,00
mzdové náklady - OON	16 000,00
odvod zřizovateli - odpisy	163 000,00
potraviny	360 000,00
přímé náklady na vzdělávání a projekty	3 700 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00

Schválený rozpočet na rok 2018 - plán nákladů a výnosů pro rok 2018

(údaje uvedeny v Kč)

Příjmy	4 547 000,00
<hr/>	
příspěvek zřizovatele	910 000,00
dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty	3 500 000,00
školné	130 000,00
rezervní fond	7 000,00
Výdaje	4 547 000,00
<hr/>	
opravy	105 000,00
materiál	101 700,00
DDHM	160 000,00
služby	182 000,00
pomůcky	24 000,00
pošta	300,00
fond reprezentace	1 000,00
telefony	18 000,00
elektřina	50 000,00
voda	70 000,00
teplo(plyn)	170 000,00
banka	6 000,00
pojištění	3 000,00
odvod zřizovateli - odpisy	156 000,00
přímé náklady na vzdělávání a projekty	3 500 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00
<hr/>	

Schválený rozpočet na rok 2018 (Plán nákladů a výnosů pro rok 2018)

(údaje uvedeny v Kč)

Příjmy	5 090 000,00
příspěvek zřizovatele	900 000,00
dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty	4 000 000,00
školné	160 000,00
peněžní dary	30 000,00
Výdaje	5 090 000,00
opravy	50 000,00
materiál	184 000,00
DDHM	181 500,00
služby	235 000,00
pomůcky	100 000,00
pošta	1 000,00
telefony	10 000,00
elektřina	30 000,00
voda	35 000,00
teplo(plyn)	220 000,00
banka	5 000,00
pojištění	3 500,00
odvod zřizovateli - odpisy	35 000,00
přímé náklady na vzdělávání a projekty	4 000 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 (PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2018)

příspěvková organizace: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace

se sídlem: U Školky 1409, 686 03 Staré

Město

IČ: 75833328

položka	název	Rozpočet celkem	kryto Město SM	vlastní zdroje	MŠMT
Přímé náklady					
5011	platy				1 950 000,00 Kč
5031	sociální				487 500,00 Kč
5032	zdravotní				175 500,00 Kč
5038	povinné pojistné	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	- Kč	39 000,00 Kč
5136	učební pomůcky	5 000,00 Kč	-	5 000,00 Kč	
5167	školení	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
5169	příspěvek na stravování	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč	
5173	cestovné DVPP	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč	
		39 500,00 Kč	29 500,00 Kč	10 000,00 Kč	2 652 000,00 Kč
Provozní náklady					
5021	OON	305 000,00 Kč	150 000,00 Kč	155 000,00 Kč	
5031	sociální	40 000,00 Kč	32 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
5032	zdravotní	17 000,00 Kč	14 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
5139	materiál	178 469,00 Kč	43 469,00 Kč	135 000,00 Kč	
5151	voda	10 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
5152	teplo CEV	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	
5153	plyn	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	- Kč	
5154	elektřina	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	
5161	poštovné	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
5162	telefony	50 000,00 Kč	45 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
5163	poplatky banka	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	- Kč	
5166	právní služby, BOZP	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	- Kč	
5168	zpracování mezd	50 000,00 Kč	35 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
5171	opravy	28 000,00 Kč	23 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
5173	cestovné	45 000,00 Kč	- Kč	45 000,00 Kč	
5176	členské příspěvky	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč	
5342	FKSP 2%	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč	- Kč	
5999	pojištění majetku	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	
9551	odpisy	26 331,00 Kč	26 331,00 Kč	- Kč	
5169	ostatní služby	130 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	odpad	10 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	ostraha objektu	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	- Kč	
5137	majetek nad 3000,-	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč	
5011	mzda uklízečka	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	- Kč	
	Letní tábory	430 000,00 Kč	- Kč	430 000,00 Kč	

	dofinancování projektových žádostí, grantů - s městem SM	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč	
	Klub seniorů (materiál, odborní lektoři, přednášející)	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	- Kč	
	Klub pro sociálně znevýhodněné děti (odborný pedagogický dozor, vybavení a materiál - výtvarný, počítače, společenské hry, sedací vaky apod.)	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč	
	Projekt OPVVV - Podpora potenciálu mladých lidí pro rozvoj společnosti				6 163 332,00 Kč
	dotace- Příroda a ekologie ve městě				
	CELKEM	1 790 000,00 Kč	870 000,00 Kč	920 000,00 Kč	8 815 332,00 Kč

Výnosy

	akce	190000		190000
2111	zápisné do kroužků	300000		300000
2113	letní tábory	430000		430000
	CELKEM	920000		920000

KOMENTÁŘ ROZPOČET:

Rozpočet byl navýšen jen v položkách, kde došlo k zákonnému navýšení - mzda zklízečky + odvody, FKSP
FKSP - změna odvodu z 1,5 na 2 %, odpisy majetku, zvýšení ceny ostražky objektu.
celkem 50 000,- Kč

z toho je 605 žáků ZŠ, zvýšené příjmy pokrývají zvýšené provozní náklady.

**Schválený rozpočet na rok 2018 – plán výnosů a nákladů na rok 2018****A. VÝNOSY ORGANIZACE**

	<i>z toho:</i>	<i>rozpočet 2017</i>	<i>skutečnost 3Q2017</i>	<i>návrh 2018</i>
1	příspěvek zřizovatele na provoz	4 400 000,00	3 299 994,00	4 750 000,00
2	ostatní finanční výnosy			
3	příspěvané úroky z běžného účtu	600,00	44,14	100,00
4	zapojení fondů – čerpání RF	100 000,00	40 750,00	100 000,00
5	tržby za zboží EVENT	15 000,00	620,00	15 000,00
6	výnosy z pronájmu EVENT	70 000,00	34 700,00	70 000,00
7	výnosy z pronájmu Victoria	30 000,00	11 100,00	30 000,00
8	výnosy z pronájmu sálu, salonku – SKC	450 000,00	297 867,00	450 000,00
9	výnosy z pronájmu sportoviště, SH	435 000,00	289 655,00	420 000,00
10	Výnosy – služby EVENT	4 000,00	4 296,79	4 000,00
11	Výnosy – vstupné koupaliště	400 000,00	517 530,00	450 000,00
12	výnosy z prodeje služeb – vstupné		4 970,00	5 000,00
13	výnosy z prodeje služeb – jn. HČ	5 500,00	7 510,00	10 000,00
14	V ý n o s y c e l k e m	5 900 000,00	4 489 036,93	6 304 100,00

B.**NÁKLADY ORGANIZACE**

	<i>z toho:</i>	<i>rozpočet 2017</i>	<i>3Q2017</i>	<i>návrh 2018</i>
15			<i>skutečnost</i>	
17	spotřeba materiálu – ostatní – j.n.	159 000,00	56 120,30	159 000,00
18	spotřeba materiálu – PHM	35 000,00	25 344,00	35 000,00
19	spotřeba materiálu – kancelářské potřeby	30 000,00	13 625,00	30 000,00
20	spotřeba materiálu – doplnění lékárničky	5 000,00	1 583,00	5 000,00
21	spotřeba materiálu – čistící a dezinf. prostřed.	2 000,00	497,00	2 000,00
22	spotřeba materiálu – ND, mat. na odřezbu	230 000,00	251 786,83	230 000,00
23	spotřeba materiálu – ND, materiál na vozidlo	60 000,00	125 900,00	60 000,00
24	spotřeba materiálu – Dr. DHM (evdov.)	100 000,00	3 986,00	250 000,00
24	spotřeba materiálu – Dr. DHM (neevdov.)	50 000,00	23 045,20	50 000,00
25	spotřeba materiálu – kulturní akce			
26	c e l k e m	671 000,00	511 892,33	821 000,00
27	spotřeba energie – elektřina	700 000,00		700 000,00
28	spotřeba energie – vodná	100 000,00		100 000,00
29	spotřeba energie – teplo, pára	600 000,00	31 529,00	600 000,00
30	spotřeba energie – plyn			
31	c e l k e m	1 400 000,00	31 529,00	1 400 000,00
32	nákup zboží EVENT	20 000,00	12 247,00	20 000,00
33	c e l k e m	20 000,00	12 247,00	20 000,00
34	opravy a udržování – jn. HČ	40 000,00		40 000,00
35	opravy a udržování – majetek (budovy, stavby)			
36	opravy a udržování – majetek (ostatní)	100 000,00	122 285,80	100 000,00
37	opravy a udržování – malování	60 000,00	38 151,00	60 000,00
38	c e l k e m	220 000,00	160 386,60	220 000,00

39	tvorba a zúčtování opravných položek	2 000,00	771,73	2 000,00
40	celkem	2 000,00	771,73	2 000,00
41	náklady na reprezentaci			10 000,00
42	celkem	0,00	0,00	10 000,00
43	ostatní služby – různé – j.n.	490 000,00	225 812,92	490 000,00
44	ostatní služby – poštovní	1 000,00	390,20	1 000,00
45	ostatní služby – telekomunik. služby, internet	40 000,00	21 449,36	40 000,00
46	ostatní služby – tisk plakátů, fotopráce, kopie	5 000,00		5 000,00
47	ostatní služby – odvoz odpadu	47 000,00	39 407,00	47 000,00
48	ostatní služby – stočné, srážkové vody	10 000,00	10 141,00	10 000,00
49	ostatní služby – přepravné, doprava			
50	ostatní služby – drobný DNM		12 500,00	
51	ostatní služby – honoráře, výpomoc, vstupné	10 000,00	7 823,75	10 000,00
52	ostatní služby – údržba SW	50 000,00	48 549,76	50 000,00
53	ostatní služby – revize, kontroly		0,00	
54	celkem	653 000,00	366 073,51	653 000,00
55	mzdové náklady – platy	1 600 000,00	1 180 975,00	1 714 620,00
56	mzdové náklady – dohody	450 000,00	364 256,00	500 000,00
57	mzdové náklady – nemocenská		2 051,00	
58	celkem	2 050 000,00	1 547 321,00	2 214 620,00
59	zákonné sociální pojistění – zdravotní	195 000,00	110 383,00	153 000,00
60	zákonné sociální pojistění – sociální	435 000,00	308 626,00	482 000,00
61	celkem	590 000,00	417 009,00	605 000,00
62	jiné ostatní náklady – zák. poj. Odpovědnosti	7 500,00	5 151,00	7 500,00
63	celkem	7 500,00	5 151,00	7 500,00
64	zákonné sociální náklady – přísl. do FKSP	25 000,00	23 619,00	25 000,00
65	zákonné sociální náklady – přísp. na stravu	55 000,00	35 315,00	55 000,00
66	zákonné sociální náklady – ostatní (vzděl., zdr.pr.)	5 000,00	3 610,00	5 000,00
67	celkem	85 000,00	62 544,00	85 000,00
68	jiné daně a poplatky	2 000,00	2 297,67	2 000,00
69	celkem	2 000,00	2 297,67	2 000,00
70	jiné pokuty a penále		4 000,00	
71	celkem	0,00	4 000,00	0,00
72	ostatní náklady z činnosti – různé – j.n.	1 000,00	629,00	1 000,00
73	celkem	1 000,00	629,00	1 000,00
74	náklady z drobného DNM, DNM	130 000,00	62 494,00	130 000,00
75	celkem	130 000,00	62 494,00	130 000,00
76	ostatní finanční náklady – j.n. HČ		0,21	
77	ostatní finanční náklady – bankovní poplatky	5 000,00	4 050,00	5 000,00
78	ostatní finanční náklady – pojistění majetku	3 000,00	2 711,00	3 000,00
79	celkem	8 000,00	6 761,21	8 000,00
80	daň z příjmu			
81	celkem	0,00	0,00	0,00
82	odpisy DHM	60 500,00	55 513,00	125 580,00
83	celkem	60 500,00	55 513,00	125 580,00
84	Náklady celkem	5 900 000,00	3 246 620,05	6 304 100,00
85	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	1 242 416,88	0,00

8.11.2018

Vypracoval: Bc. Roman Janík

Sportovní a kulturní centrum
příspěvková organizace
Břežská 1249
686 03 STARÉ MĚSTO
IČ: 75121824

