

OBEC TŘEBOTOV

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCE na rok 2018

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

IČ: 49855328

Běžný rozpočet (v Kč) Ke dni:	Návrh PO	Návrh FV	Konečný návrh	Schválený rozpočet	Případné schválené úpravy	Upravený rozpočet
Výnosy za stravné	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Výnosy z úplaty za vzdělání	260 000	260 000	260 000	260 000		
Použití rezervního fondu	250 000	250 000	250 000	250 000		
Použití fondu odměn						
Ostatní výnosy	216 400	216 400	216 400	216 400		
Příspěvek z rozpočtu kraje	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000		
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>15 926 400</b>	<b>15 926 400</b>	<b>15 926 400</b>	<b>15 926 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Potraviny	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Energie	1 130 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000		
Opravy	150 000	150 000	150 000	150 000		
Plavání	81 600	81 600	81 600	81 600		
Osobní náklady - vedení kroužků	27 000	27 000	27 000	27 000		
Odpisy	33 396	33 396	33 396	33 396		
Ostatní provozní náklady	1 407 826	1 384 404	1 384 404	1 384 404		
Mzdové náklady - z rozpočtu kraje	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000		
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 029 822</b>	<b>17 926 400</b>	<b>17 926 400</b>	<b>17 926 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdíl	2 103 422	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz		2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele			250 000	250 000		
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (VH)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Závazné ukazatele (v tis. Kč):	Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	2 000 000
	Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele	250 000
	Investiční příspěvek od zřizovatele	
	Odvod z odpisů	33 396
	Ostatní nařízené odvody	
Specifické závazné ukazatele (v tis. Kč):	Limit prostředků na platy (z provozních prostředků)	27 000
	Výsledek hospodaření	

Ztráta je přípustná pouze, pokud je kryta rezervním fondem příspěvkové organizace.  
Přílohu rozpočtu tvoří Odpisový plán PO na příslušný rok.

Návrh rozpočtu sestavil dne: 16.11.2017 Mgr. Marie Štýsová, ředitelka ZŠ a MŠ Třebotov

Rozpočet za PO schválil dne: 15.12.2017 Mgr. Michal Říha, pracovník pověřený vedením ZŠ a MŠ Třebotov

Záznam o projednání návrhu rozpočtu s ředitelem PO:

Provozní návrh rozpočtu PO předložen obci dne 1.11.2017  
Navržené úpravy finančního výboru projednány a zaneseny na jednání ve škole dne 16.11.  
- přítomny: M.Štýsová, J. Nosková, J. Šurová, V. Černá  
Konečný návrh rozpočtu PO vč. střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-20 doručen vedoucí FV v elektronické podobě dne 16.11.2017  
Schválení návrhu rozpočtu PO na r. 2018 a jeho navýšení o účelový příspěvek na jednání OZ dne 23.11.2017  
Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Třebotov na r. 2018 usnesením č. 04/11/17 z 14.12.2017



### Střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace  
IČ: 49855328

Běžný rozpočet (v Kč) - obec	Návrh PO	Návrh PO
	2019	2020
Výnosy za stravné	1 236 000	1 272 000
Výnosy z úplaty za vzdělání	267 800	275 600
Použití rezervního fondu	257 500	265 000
Použití fondu odměn	0	0
Ostatní výnosy	222 892	229 384
Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele	2 000 000	2 000 000
Rozpočet - kraj - mzdové prostředky	14 420 000	14 840 000
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>18 404 192</b>	<b>18 881 984</b>
Potraviny	1 236 000	1 272 000
Energie	1 163 900	1 197 800
Opravy	154 500	159 000
Plavání	84 048	86 496
Osobní náklady - vedení kroužků	27 810	28 620
Odpisy	33 396	0
Ostatní provozní náklady	1 450 061	1 492 296
Mzdové náklady	14 420 000	14 840 000
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 569 715</b>	<b>19 076 212</b>
Rozdíl	-165 523	-194 228
Ztráta je kryta zůstatkem finančních prostředků v rezervním fondu organizace		

**Rozpočtový výhled je odvozen od návrhu rozpočtu na rok 2018 a navýšen s ohledem na očekávanou inflaci o 3% dle prognózy ČNB.**

Sestavila dne 06. 11. 2017

Mgr. Marie Štýsová, ředitelka školy

**Schváleno OZ usnesením č. 05/11/17 ze dne 14.12.2017**





**Obec Třebotov**  
Obecní úřad Třebotov  
Klidná 69, 252 26 Třebotov  
www.obectrebotov.cz

Číslo jednací:

Spisová značka: Fin. prostředky a záv. ukazatele na rok 2018

Váš dopis s č. j.: 1216/2017

Ze dne: 15. 12. 2017

Vyřizuje: Veronika Černá

Tel.: 257 830 152

E-mail: Veronika.cerna@obectrebotov.cz

ZŠ a MŠ Třebotov

Vážený pan

Mgr. Michal Říha

Hlavní 190

252 26 Třebotov

Datum: 15. 12. 2017

**Přidělení finančních prostředků a stanovení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Třebotov na rok 2018**

V rozpočtu obce byly na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ Třebotov přiděleny na rok 2018 finanční prostředky ve výši 2.000.000 Kč.

V této částce Vám stanovuji následující limity:

1.	max. fin. náklady na spotřebu elektrické energie	415 000,- Kč
2.	max. fin. náklady na spotřebu plynu	500 000,- Kč
3.	max. fin. náklady na vodné a stočné	135 000,- Kč
4.	max. fin. náklady na posílení mzdových prostředků	27 000,- Kč

Dále byl příspěvkové organizaci přidělen neinvestiční účelový příspěvek z rozpočtu obce ve výši 250.000 Kč na podporu pracovníků školy.

Použití poskytnutých prostředků za rok 2018 bude zřizovateli přehledně a řádně vyúčtováno nejpozději do 15. února 2019.

Ing. Jitka Šůrová  
starostka