



Návrh rozpočtu na rok 2018

A) ZÁKLADNÍ ŠKOLA

	<u>služby, energie, poplatky</u>	<u>požadovaná částka v Kč</u>
1	Plyn - vytápění, ohřev vody (propočten dle faktur 1. - 8. 2017)*	950 000
2	Elektrická energie (propočten dle fakturace za 1. - 8. 2017) *	340 000
3	Vodné, stočné	40 000
4	Pojištění žáků a dětí včetně náhrad	38 000
5	Revize, opravy, kontroly vybavení	95 000
6	Telefonní linky, internet, poplatky	30 000
7	Programové vybavení, výukové programy, aktualizace	50 000
8	Vedení finančních účtů organizace	32 000
9	Cestovné, doprava, palivo traktorek, sekačky, frézy, aj.	32 000
10	Plavání	106 000
11	Akce pro žáky, rodiče, družební aktivity, reprezentace, propagace	30 000
12	Údržba a dovybavení a obnova školního areálu, hřiště a haly	120 000
13	Výmalyby tříd, opravy hran zdí, renovace soklů, svoz komunálního odpadu, poštovné, poradenství,	100 000
14	odvody ÚP za ZPS, poplatky za školení, preventivní prohlídky zaměstnanců, další	85 000
15	Vedení účetnictví celé organizace, externí firma	350 000
	Celkem za služby	2 398 000
	materiál, vybavení, DDHM	
16	Čistící prostředky	55 000
17	Kancelářské potřeby	33 000
18	Materiál na opravy a běžnou údržbu - všechny budovy	120 000
19	Učebnice, speciální didaktické pomůcky	38 000
20	Tiskopisy, předplatné	10 000
21	Dovybavení a opravy tříd, učeben (nábytek, multimédia)	95 000
22	Osobní ochranné pracovní pomůcky	15 000
	Celkem za materiál a vybavení	366 000
23	Mzdové náklady včetně odvodů (školník)	300 000
24	Odpisy	54 000

POŽADAVEK NA ZŘIZOVATELE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM

3 118 000

* Současné částky vycházejí z reálné spotřeby energií a jejich měření v roce 2016 a částečně 2017.

! V rozpočtu je zahrnuto i pět oddělení školní družiny, které navštěvuje denně 125 dětí.

B) MATEŘSKÁ ŠKOLA

	služby, energie, poplatky	požadovaná částka v Kč
1	Plynové vytápění - budovy Bolatice	350 000
2	Plynové vytápění - budova Borová	45 000
3	Elektrická energie - budovy Bolatice	62 000
4	Elektrická energie - budovy Borová	31 000
5	Vodné, stočné	23 000
6	Revize, opravy, kontroly	75 000
7	Telefony,internet, poplatky	18 000
8	Dovážka obědů	60 000
9	Údržbář (MŠ Borová)	25 000
10	Ostatní služby	60 000
	Celkem za služby	749 000
	materiál, vybavení, DDHM	
11	Čistící prostředky	60 000
12	Kancelářské potřeby, další drobný materiál	45 000
13	Ruční, povlečení, lehátko (všechny oddělení)	20 000
14	Náklady spojené s nenadálými událostmi (poruchy, opravy...)	50 000
15	Výtvarný materiál pro děti (1 třída = 10 000)	70 000
16	Hračky, didaktické pomůcky	50 000
17	Tělocvičné nářadí, koloběžky	17 000
18	Vybavení tříd, úložné prostory	30 000
19	Kancelář - sedací souprava	20 000
20	Obnova stávajících elektrických spotřebičů	15 000
21	Opravy a nátěry stávajících průlezek (zahrada)	40 000
22	Zastřešení stojanu na kola (bývalá kotelna)	30 000
23	Výmalba tříd, koberec (bývalá kotelna)	45 000
24	Pořízení hraček na školní zahradu (všechna oddělení)	25 000
	Celkem za materiál a vybavení	517 000
24	Odpisy	8 000
	Celkem	1 274 000
	Příjem - poplatek za školné	250 000
POŽADAVEK NA ZŘIZOVATELE - MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM		1 024 000

C) ŠKOLNÍ JÍDELNA

	služby, energie, poplatky	požadovaná částka v Kč
1	Plyn, vytápění	20 000
2	Elektřina	140 000
3	Plyn, spotřeba spotřebičů	10 000
4	Vodné, stočné	39 000
5	Revize, opravy, svozy odpadů, likvidace	46 000
6	Telefony, internet, poplatky,	15 000
7	Preventivní prohlídky zaměstnanců, oop	11 000
8	Odvoz tuků, deratizace a povinné postřiky (dle SHK)	21 000
9	Programové vybavení, aktualizace (čipový systém)	17 000
	Celkem za služby	319 000
	materiál, vybavení, DDHM	
10	Čistící a desinfekční prostředky (myčka, konvektonaty)	65 000
11	Ostatní materiál - hrnce, talíře, tácky, nádobí	30 000
12	Dovybavení kanceláře (kopírka, pc pro hlavní kuchařku)	9 000
13	Kancelářské potřeby, tiskopisy, běžná spotřeba	10 000
14	Nerezové vozíky, termoporty na výdejny	22 000
15	Oprava skladu potravin (regály + podlaha)	20 000
16	Nákup židlí do jídelny - doplnění 25 ks	27 000
17	Pračka a sušička na prádlo	26 000
	Celkem za materiál a vybavení	209 000
19	Odpisy *	93 000
	Celkem	621 000
	Příjem - cizí strávníci, režie	60 000

POŽADAVEK NA ZŘIZOVATELE - ŠKOLNÍ JÍDELNA CELKEM**561 000**

* Navýšení odpisového plánu způsobeno nákupem nového konvektomatu.

D) ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY - ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ (KROUŽKY)

Základní škola a Mateřská škola Bolatice díky příspěvku na zájmovou činnost organizuje každoročně přibližně 25 kroužků, které jsou pro děti zcela zdarma.

1	Prostředky na dohody o provedení práce	125 000
2	Spotřební materiál (výtvarný, sportovní, hudební, keramika, ceny...)	22 000
3	Zajištění cest spojených s organizací, případně cesty žáků na soutěže	3 000
Požadavek na zřizovatele celkem		150 000

V Bolaticích dne 27. 9. 2017

.....
Mgr. David Neuvald
ředitel

