Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, Na Dražkách 217, Cerhovice, PSČ 267 61, IČO 75034590

Plánovaný střednědobý rozpočet příjmů a výdajů na období 2018-2020

předmět	plán na období 2018	plán na období 2019	plán na období 2020
příjmy provozní	2 199 000,00	2 199 000,00	2 199 000,00
příjmy z dotací	1 773 000,00	1 773 000,00	1 773 000,00
příjmy hospodářská činnost	301 000,00	301 000,00	301 000,00
Příjmy celkem	4 273 000,00	4 273 000,00	4 273 000,00
provozní výdaje	3 972 000,00	3 983 000,00	3 983 000,00
výdaje hospodářská činnost	272 000,00	280 000,00	280 000,00
Výdaje celkem	4 244 000,00	4 263 000,00	4 263 000,00

v Cerhovicích dne 30.11.2017
sestavila:
Mgr. Irena Štochlová
Hana Velichová

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Účetní závěrka k 31.12.2017
Za účetní jednotku: Základní škola a Mateřská škola Cerhovice IČ:75034590

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 16.04.2018

Identifikace rozhodujících osob: Rada městyse Cerhovice ve složení 5 členů k datu: 16.04.2018

Výrok o schválení účetní závěrky:

Schválení
Rada městyse Cerhovice schvaluje účetní závěrku za rok 2017 PO Základní škola a Mateřská škola Cerhovice.

Rada městyse Cerhovice nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Vyjádření účetní jednotky k výroku:
A. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.
Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Za účetní jednotku: ředitelka ZŠ a MŠ Cerhovice

Mgr.Irena Štochlová
(jméno a podpis)

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky, které využily své právo dle §12 vyhlášky č. 220/2013:

Jméno a příjmení /člena rady/:

1.Petr Frei, starosta - schválil

2. Václav Tauš, místostarosta - schválil

3. Jana Šmídová, členka rady - schválila

4. Pavla Hlavsová, členka rady – schválila

5. Miroslav Kára, člen rady - schválil

MĚSTYS CERHOVICE

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, Na Dražkách 217, Cerhovice, PSČ 267 61, IČO 75034590

Plánovaný rozpočet nákladů a příjmů na rok 2018

předmět	skutečnost za období 1-12/2016	skutečnost za období 1-10/2017	předpoklad za období 1-12/2017	plán na období 1-12/2018
Provozní materiál	91 640,73	78 854,46	91 700,00	92 000,00
Úklidové, čistící a hygien. prostředky	55 873,46	41 374,22	55 800,00	56 000,00
Odborná literatura, tisk	6 061,00	7 050,25	7 200,00	7 000,00
Pracov.sešity a učební pomůcky učitelé	3 500,00	3 705,00	3 705,00	4 000,00
Drobný hmotný majetek do 3tis. Kč	39 089,19	26 824,50	55 000,00	55 000,00
Spotřeba potravin-hlavní činnost	1 276 618,81	1 018 521,93	1 277 000,00	1 246 000,00
Spotř.materiálu-akce školy hrazené účastníky	21 322,35	43 434,68	43 434,00	43 000,00
Spotřeba elektrické energie	226 639,55	183 707,42	226 600,00	227 000,00
Spotřeba plynu	287 983,38	248 739,43	298 500,00	299 000,00
Vodné	17 456,00	11 231,47	17 500,00	18 000,00
Opravy a udržování	169 604,32	96 139,34	120 000,00	128 000,00
Opravy a udržování-oprava výtah	0,00	145 949,00	145 949,00	0,00
Opravy a udržování-ozdravná opatření	0,00	129 113,00	170 000,00	150 000,00
Cestovné-školní akce	0,00	1 687,00	1 687,00	1 600,00
Služby telekomunikací	30 517,84	23 989,55	30 500,00	31 000,00
Bankovní poplatky	21 881,00	16 988,00	21 900,00	22 000,00
Služby poštovné	4 650,00	3 044,00	4 700,00	5 000,00
Ekonomické služby	270 050,00	235 525,00	283 000,00	318 000,00
Ostatní služby	208 021,44	93 798,96	170 000,00	190 000,00
Odpady	23 258,60	23 208,54	27 850,00	28 000,00
Stočné	51 544,00	38 283,00	51 500,00	52 000,00
Software služby, upgrady program.vybavení	41 147,00	33 750,75	40 500,00	41 000,00
Ostatní služby-akce školy hrazené účastníky	463 392,00	617 991,32	650 000,00	650 000,00
Vstupní, preventivní lékař.prohlídky	5 050,00	2 250,00	2 700,00	10 000,00
Prodaný materiál-prac.sešity,šk.potřeby	72 271,00	78 643,00	78 700,00	79 000,00
Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlení	-0,39	0,84	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	84 708,00	2 345,00	43 700,00	44 000,00
Tvorba a zúčtování opravn.položek	22 723,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z DHM 3-40tis. Kč	72 188,00	58 441,02	75 000,00	75 000,00
Náklady z DDNM 7-60tis. Kč	725,00	0,00	0,00	100 000,00
NÁKLADY CELKEM PROVOZNÍ DOTACE ZŘIZOV.	3 567 915,28	3 261 517,35	3 994 125,00	3 971 600,00
Výnosy z prod.výrobků-stravné hlav.činnost	1 197 890,00	939 410,00	1 198 000,00	1 198 000,00
Výnosy za služby- příspěvek od rodičů	144 560,00	107 080,00	125 400,00	125 400,00
Výnosy s prodeje materiálu-prac.sešity,šk.potřeby	72 271,00	4 783,00	78 700,00	79 000,00
Čerpání fondů-použití zlepš.výsl.hospodaření	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00
Čerpání fondů-příjaté přísp.na dotov.obědy	37 340,00	37 814,00	47 500,00	48 000,00
Čerpání fondů-přij.příspěvky na školní akce	484 714,35	663 113,00	695 121,00	695 000,00
Ostatní výnosy z hlavní činnosti	43 120,30	26 159,32	31 200,00	31 000,00
Výnosy z transferů-provozní dotace zřizovatel	**1 644 000,00**	**1 430 600,00**	**1 684 338,70**	**1 623 200,00**
Výnosy z transferů-oprava výtahu	**0,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**0,00**
Výnosy z transferů-ozdravná opatření	**0,00**	**125 000,00**	**150 000,00**	**115 000,00**
Výnosy z transferů-prádelna mš	**0,00**	**19 228,00**	**50 000,00**	**35 000,00**
Výnosy míst.vládn.instit.z transferů-odpisy	67 488,00	0,00	22 492,00	22 000,00
VÝNOSY CELKEM PROVOZNÍ DOTACE ZŘIZOV.	3 691 383,65	3 509 017,32	4 238 581,70	3 971 600,00

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

předmět	skutečnost za období 1-12/2016	skutečnost za období 1-10/2017	předpoklad za období 1-12/2017	plán na období 1-12/2018
Spotřeba potravin-hospodářská činnost	233 272,00	161 327,00	199 000,00	199 000,00
Mzdové náklady-strávníci soc.péče	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Mzdové náklady-svačiny, cizí strávníci	46 096,00	25 750,00	32 000,00	32 000,00
Ostatní náklady z hospodářské činnosti	37 044,30	27 993,80	31 200,00	31 000,00
NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	326 412,30	215 070,80	272 200,00	272 000,00
Výnosy z prod.výrobků-stravné svačiny	190 454,00	138 835,00	170 500,00	171 000,00
Výnosy z prod.výrobků-stravné cizí strávníci	36 108,00	2 142,00	4 200,00	4 000,00
Výnosy z prod.výrobků-stravné soc.péče	82 066,00	65 490,00	80 500,00	81 000,00
Výnosy z pronájmu	38 922,50	37 555,00	39 000,00	35 000,00
Provoz.dotace zřizov.-mzdy kuch.(obědy SP)	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	357 550,50	244 022,00	304 200,00	301 000,00

Komentář:

Opravy a udržování nárůst o částku Kč 8.000,00 za pravidelnou čtvrtletní revizi výtahu

Opravy a udržování-ozdravná opatření je v částce Kč 150.000,00 zahrnuto:

1. příprava nové učebny pro první ročník ve výšk Kč 80.000,00
2. oprava nátěru dveří WC 1.patro ve výši Kč 15.000,00
3. oprava soklu schodiště základní školy ve výši Kč 15.000,00
4. malířské opravy ve výši Kč 5.000,00
5. mš zakoupení pračky a sušičky ve výši Kč 35.000,00

Ekonomické služby nárůst o částku Kč 35.000,00 z důvodu navýšení ceny za vedení účetnictví

Ostatní služby navýšení o částku Kč 20.000,00 za plánovanou revizi elektro zařízení

Vstupní a preventivní lékařské prohlídky nárůst o částku Kč 7.000,00 za plánované preventivní prohlídky

Náklady z DDNM 7-60tis. Nárůst o částku Kč 100.000,00 za obnovu SW počítačové učebny

v Cerhovicích dne 30.11.2017

sestavila:

Mgr. Irena Štochlová

Hana Velichová

Základní škola a Mateřská škola
Cerhovice, okr. Beroun
Na Dražkách 217, 267 81 Cerhovice
IČO: 75034590 Tel/fax: 311577561
e-mail: zs.cerhovice@horovice.cz

Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Cerhovice za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů

Rada městyse Cerhovice projednala návrh na schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Cerhovice, IČO 75034590, a výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů.
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Cerhovice za rok 2017 byl vyčíslen ve výši **390.333,38** Kč. Z této částky je výsledek hospodaření v hlavní činnosti 361.046,98 Kč a v hospodářské činnosti 29.286,40 Kč.

Rozdělení výsledku hospodaření je navrženo takto:

a) Fond odměn: 0 Kč – bude použito k případnému dofinancování mzdových prostředků v PO, dle § 32 odst.3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
b) Fond rezerv : 390.333,38 Kč.

Rada městyse Cerhovice schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Cerhovice za rok 2017 v celkové výši 390 333,38 Kč a rozdělení dle návrhu do fondů.

Návrh na usnesení: Rada městyse Cerhovice schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Cerhovice a MŠ Cerhovice za rok 2017 v celkové výši 390 333,38 Kč a jeho rozdělení do fondů:

a) Fond odměn: 0 Kč
b) Fond rezerv : 390 333,38 Kč

MĚSTYS CERHOVICE