

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice na rok 2017

Provozní rozpočet				
účet	název účtu	předpoklad roku 2016	návrh na rok 2017	porovnání
501	Materiál	1 438 000 Kč	1 463 200 Kč	101,8%
zu1	<i>Všeobecný materiál</i>	122 000 Kč	138 000 Kč	113,1%
	<i>Kancelářské potřeby</i>	11 000 Kč	0 Kč	0,0%
zu2	<i>Operativní evidence</i>	28 000 Kč	40 200 Kč	143,6%
	<i>Čistící prostředky</i>	59 000 Kč	60 000 Kč	101,7%
	<i>ŠD, ŠK - materiál na činnost</i>	5 000 Kč	10 000 Kč	200,0%
	<i>Odměny dětem/soutěže</i>	9 000 Kč	10 000 Kč	111,1%
	<i>Ochranné pracovní pomůcky</i>	4 000 Kč	5 000 Kč	125,0%
	<i>Potravinový ŠJMŠ, ŠJZŠ</i>	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	100,0%
502	Energie	791 000 Kč	714 960 Kč	90,4%
zu3	<i>Energie (elektrina, plyn)</i>	755 000 Kč	687 960 Kč	91,1%
	<i>z toho elektrická energie</i>	411 000 Kč	398 400 Kč	96,9%
	<i>z toho plyn</i>	344 000 Kč	289 560 Kč	84,2%
	<i>Vodné, voda srážková</i>	36 000 Kč	27 000 Kč	75,0%
511	Opravy a udržování	126 000 Kč	127 000 Kč	100,8%
zu8	<i>Udržábské práce</i>	68 000 Kč	70 000 Kč	102,9%
	<i>Servis a údržba ICT</i>	58 000 Kč	57 000 Kč	98,3%
512	Cestovné	40 000 Kč	40 000 Kč	100,0%
	<i>Cestovné</i>	40 000 Kč	40 000 Kč	100,0%
518	Ostatní služby	446 400 Kč	379 900 Kč	85,1%
	<i>Pojištění</i>	6 400 Kč	7 000 Kč	109,4%
	<i>Poštovné</i>	3 500 Kč	3 500 Kč	100,0%
zu4	<i>Ostatní služby</i>	79 000 Kč	89 900 Kč	113,8%
	<i>Sřezení objektu</i>	8 000 Kč	8 000 Kč	100,0%
	<i>Telefonní poplatky</i>	21 000 Kč	22 000 Kč	104,8%
zu5	<i>Prohlídky, revize, kontroly</i>	130 000 Kč	61 500 Kč	47,3%
	<i>Školení, DVPP, plavecký výcvik</i>	85 000 Kč	85 000 Kč	100,0%
	<i>Stočné</i>	20 000 Kč	20 000 Kč	100,0%
	<i>Předplatné</i>	20 000 Kč	20 000 Kč	100,0%
	<i>DDNM</i>	8 000 Kč	10 000 Kč	125,0%
	<i>Programy, licence, upgrade</i>	30 000 Kč	30 000 Kč	100,0%
	<i>Poplatky ČS</i>	23 000 Kč	23 000 Kč	100,0%
518	<i>Psychologické poradenství</i>	12 500 Kč	0 Kč	0,0%
521	Mzdové náklady	267 300 Kč	353 180 Kč	132,1%
zu9	<i>Mzdové náklady - asistent pedagoga</i>	121 000 Kč	206 880 Kč	171,0%
zu10	<i>Mzdové náklady - provozní zaměstnanci</i>	146 300 Kč	146 300 Kč	100,0%
524	Zdravotní a sociální pojištění	87 600 Kč	118 040 Kč	134,7%
524	<i>ZP+SP - asistent pedagoga</i>	39 900 Kč	70 340 Kč	176,3%
	<i>ZP+SP - provozní zaměstnanci</i>	47 700 Kč	47 700 Kč	100,0%
525	Zákonné pojištění	1 090 Kč	1 470 Kč	134,9%
525	<i>Zákonné pojištění - asistent pedagoga</i>	500 Kč	870 Kč	174,0%
	<i>Zákonné pojištění - provozní zaměstnanci</i>	590 Kč	600 Kč	101,7%
527	Jiné sociální náklady	1 930 Kč	5 200 Kč	269,4%
527	<i>Příděl do FKSP - asistent pedagoga</i>	530 Kč	3 100 Kč	584,9%
	<i>Příděl do FKSP - provozní zaměstnanci</i>	1 400 Kč	2 100 Kč	150,0%
551	Odpisy	50 000 Kč	15 000 Kč	30,0%
	<i>Odpisy DNM a DHM</i>	50 000 Kč	15 000 Kč	30,0%
558	Nákup majetku	350 000 Kč	157 900 Kč	45,1%
zu6	<i>Náklady na pořízení drobného majetku</i>	350 000 Kč	157 900 Kč	45,1%
	CELKEM náklady	3 599 320 Kč	3 375 850 Kč	93,8%
602	Výnosy	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	100,0%
	<i>Stravné ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ</i>	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	100,0%
649	Ostatní výnosy	195 000 Kč	204 850 Kč	105,1%
	<i>Ostatní výnosy</i>	25 000 Kč	25 000 Kč	100,0%
zu7	<i>Poplatky ŠD, MŠ</i>	170 000 Kč	179 850 Kč	105,8%
672	Výnosy z nároků ÚSC	2 300 000 Kč	1 971 000 Kč	85,7%
	<i>Příspěvek od zřizovatele</i>	2 300 000 Kč	1 971 000 Kč	85,7%
	CELKEM příjmy	3 695 000 Kč	3 375 850 Kč	91,4%
	<i>rozdílné příjmů a nákladů</i>	95 680 Kč	0 Kč	0,0%
"Mimoprovozní" rozpočet				
501	<i>Pomůcky pro žáky 1. třídy</i>	10 500 Kč	12 500 Kč	
501	<i>Pracovní sešity, kreslicí potřeby</i>	49 000 Kč	0 Kč	
518	<i>Jízdné žáků (reprezentace školy)</i>	6 000 Kč	0 Kč	
518	<i>Exkurze, besedy - náklady</i>	77 000 Kč	50 000 Kč	
649	<i>Exkurze, besedy - příjmy od účastníků</i>	12 000 Kč	10 000 Kč	
	<i>Exkurze, besedy - příspěvek od zřizovatele</i>	65 000 Kč	40 000 Kč	
518	<i>ŠVP - náklady</i>	293 119 Kč	0 Kč	
649	<i>ŠVP - příjem od účastníků</i>	133 220 Kč	0 Kč	
	<i>ŠVP - příspěvek od zřizovatele</i>	159 899 Kč	0 Kč	
518	<i>LVK - náklady</i>	40 430 Kč	0 Kč	
649	<i>LVK - příjem od účastníků</i>	16 500 Kč	0 Kč	
	<i>LVK - příspěvek od zřizovatele</i>	23 930 Kč	0 Kč	
518	<i>Výjezd do Anglie - náklady</i>	0 Kč	260 000 Kč	
649	<i>Výjezd do Anglie - příjem od účastníků</i>	0 Kč	60 000 Kč	
	<i>Výjezd do Anglie - příspěvek od zřizovatele</i>	0 Kč	200 000 Kč	
518	<i>Doprava Dětenice - náklady</i>	158 942 Kč	170 000 Kč	
649	<i>Doprava Dětenice - příjem od účastníků</i>	11 950 Kč	30 000 Kč	
	<i>Doprava Dětenice - příspěvek od zřizovatele</i>	146 992 Kč	140 000 Kč	
	Celkem náklady	634 991 Kč	492 500 Kč	
	Celkem příjmy od účastníků	173 670 Kč	100 000 Kč	
	Příspěvek od zřizovatele	461 321 Kč	392 500 Kč	
	<i>rozdílné příjmů a nákladů</i>	0 Kč	0 Kč	

Využeno dne: 24. 11. 2016

Sejmuto dne: 14. 12. 2016

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
Tyršova 278, 289 34 Rožďalovice
příspěvková organizace
IČO 616 32 279