

Rozpočet ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice na rok 2017

Provozní rozpočet				
účet	název účtu	předpoklad roku 2016	schváleno na rok 2017	porovnání
501	<b>Materiál</b>	<b>1 438 000 Kč</b>	<b>1 463 200 Kč</b>	<b>101,8%</b>
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	<b>Energie</b>	<b>791 000 Kč</b>	<b>714 960 Kč</b>	<b>90,4%</b>
zu3	<i>Energie (elektřina, 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	<b>Opravy a udržování</b>	<b>126 000 Kč</b>	<b>127 000 Kč</b>	<b>100,8%</b>
zu8	<i>Udržebné 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	<b>Cestovné</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>100,0%</b>
	<i>Cestovné</i>	40 000 Kč	40 000 Kč	100,0%
518	<b>Ostatní služby</b>	<b>446 400 Kč</b>	<b>379 900 Kč</b>	<b>85,1%</b>
	<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>Střežení 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>Předplamé</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	<b>Mzdové náklady</b>	<b>267 300 Kč</b>	<b>353 180 Kč</b>	<b>132,1%</b>
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	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	<b>87 600 Kč</b>	<b>118 040 Kč</b>	<b>134,7%</b>
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	<b>Zákonné pojištění</b>	<b>1 090 Kč</b>	<b>1 470 Kč</b>	<b>134,9%</b>
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	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>1 930 Kč</b>	<b>5 200 Kč</b>	<b>269,4%</b>
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	<b>Odpisy</b>	<b>50 000 Kč</b>	<b>15 000 Kč</b>	<b>30,0%</b>
	<i>Odpisy DNM a DHM</i>	50 000 Kč	15 000 Kč	30,0%
558	<b>Nákup majetku</b>	<b>350 000 Kč</b>	<b>168 900 Kč</b>	<b>48,3%</b>
zu6	<i>Náklady na pořízení drobného majetku</i>	350 000 Kč	168 900 Kč	48,3%
	<b>CELKEM náklady</b>	<b>3 599 320 Kč</b>	<b>3 386 850 Kč</b>	<b>94,1%</b>
602	<b>Výnosy</b>	<b>1 200 000 Kč</b>	<b>1 200 000 Kč</b>	<b>100,0%</b>
	<i>Stravné ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ</i>	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	100,0%
649	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>195 000 Kč</b>	<b>204 850 Kč</b>	<b>105,1%</b>
	<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	<b>Výnosy z nároků ÚSC</b>	<b>2 300 000 Kč</b>	<b>1 982 000 Kč</b>	<b>86,2%</b>
	<i>Příspěvek od zřizovatele</i>	2 300 000 Kč	1 982 000 Kč	86,2%
	<b>CELKEM příjmy</b>	<b>3 695 000 Kč</b>	<b>3 386 850 Kč</b>	<b>91,7%</b>
	<i>rozdíl příjmů a nákladů</i>	95 680 Kč	0 Kč	
<b>"Mimoprovozní" rozpočet</b>				
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	
	<b>Celkem náklady</b>	<b>634 991 Kč</b>	<b>492 500 Kč</b>	
	<b>Celkem příjmy od účastníků</b>	<b>173 670 Kč</b>	<b>100 000 Kč</b>	
	<i>Příspěvek od zřizovatele</i>	<b>461 321 Kč</b>	<b>392 500 Kč</b>	
	<i>rozdíl příjmů a nákladů</i>	0 Kč	0 Kč	

Vyvěšeno dne: 15. 12. 2016  
Sejmuto dne: 31. 12. 2017

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