

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice na rok 2018

Provozní rozpočet				
účet	název účtu	předpoklad roku 2017	návrh na rok 2018	porovnání
<b>501</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 458 753 Kč</b>	<b>1 568 980 Kč</b>	<b>107,6%</b>
zu1	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>126 646 Kč</i>	<i>163 500 Kč</i>	<i>129,1%</i>
	Kancelářské potřeby	0 Kč	0 Kč	
zu2	<i>Operativní evidence</i>	<i>41 107 Kč</i>	<i>34 480 Kč</i>	<i>83,9%</i>
	Čistící prostředky	60 000 Kč	60 000 Kč	100,0%
	ŠD, ŠK - materiál na činnost	10 000 Kč	10 000 Kč	100,0%
	Odměny dětem/soutěže	15 000 Kč	15 000 Kč	100,0%
	Ochranné pracovní pomůcky	6 000 Kč	6 000 Kč	100,0%
	Potraviny ŠJMŠ, ŠJZŠ	1 200 000 Kč	1 280 000 Kč	106,7%
<b>502</b>	<b>Energie</b>	<b>759 000 Kč</b>	<b>754 760 Kč</b>	<b>99,4%</b>
zu3	<i>Energie (elektrina, plyn)</i>	<i>732 000 Kč</i>	<i>726 760 Kč</i>	<i>99,3%</i>
	z toho elektrická energie	380 000 Kč	379 480 Kč	99,9%
	z toho plyn	352 000 Kč	347 280 Kč	98,7%
	Vodné	27 000 Kč	28 000 Kč	103,7%
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>127 000 Kč</b>	<b>127 000 Kč</b>	<b>100,0%</b>
zu4	<i>Údržbářské práce</i>	<i>70 000 Kč</i>	<i>70 000 Kč</i>	<i>100,0%</i>
	Servis a údržba ICT	57 000 Kč	57 000 Kč	100,0%
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>100,0%</b>
	Cestovné	40 000 Kč	40 000 Kč	100,0%
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>360 000 Kč</b>	<b>362 400 Kč</b>	<b>100,7%</b>
	Pojištění	7 000 Kč	7 000 Kč	100,0%
	Poštovné	3 500 Kč	3 500 Kč	100,0%
zu5	<i>Ostatní služby</i>	<i>75 000 Kč</i>	<i>74 400 Kč</i>	<i>99,2%</i>
	Sřežení objektu	8 000 Kč	8 000 Kč	100,0%
	Telefonní poplatky	22 000 Kč	22 000 Kč	100,0%
zu6	<i>Prohlídky, revize, kontroly</i>	<i>61 500 Kč</i>	<i>61 500 Kč</i>	<i>100,0%</i>
	Školení, DVPP, plavecký výcvik	70 000 Kč	70 000 Kč	100,0%
	Stočné, voda srážková	20 000 Kč	20 000 Kč	100,0%
	Předplatné	20 000 Kč	20 000 Kč	100,0%
	DDNM	20 000 Kč	20 000 Kč	100,0%
	Programy, licence, upgrade	30 000 Kč	30 000 Kč	100,0%
	Poplatky ČS	23 000 Kč	24 000 Kč	104,3%
518	Logopedické vyšetření v MŠ	0 Kč	2 000 Kč	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>347 180 Kč</b>	<b>181 860 Kč</b>	<b>52,4%</b>
	Mzdové náklady - chůva v MŠ	0 Kč	41 560 Kč	
zu7	<i>Mzdové náklady - asistent pedagoga</i>	<i>206 880 Kč</i>	<i>0 Kč</i>	<i>0,0%</i>
zu8	<i>Mzdové náklady - provozní zaměstnanci</i>	<i>140 300 Kč</i>	<i>140 300 Kč</i>	<i>100,0%</i>
<b>524</b>	<b>Zdravotní a sociální pojištění</b>	<b>118 040 Kč</b>	<b>61 831 Kč</b>	<b>52,4%</b>
	ZP+SP - chůva v MŠ	0 Kč	14 131 Kč	
	ZP+SP - asistent pedagoga	70 340 Kč	0 Kč	0,0%
	ZP+SP - provozní zaměstnanci	47 700 Kč	47 700 Kč	100,0%
<b>525</b>	<b>Zákonné pojištění</b>	<b>1 470 Kč</b>	<b>770 Kč</b>	<b>52,4%</b>
	Zákonné pojištění - chůva v MŠ	0 Kč	170 Kč	
	Zákonné pojištění - asistent pedagoga	870 Kč	0 Kč	0,0%
	Zákonné pojištění - provozní zaměstnanci	600 Kč	600 Kč	100,0%
<b>527</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>5 910 Kč</b>	<b>7 242 Kč</b>	<b>122,5%</b>
	Příděl do FKSP - chůva v MŠ	0 Kč	832 Kč	
	Příděl do FKSP - asistent pedagoga	3 100 Kč	0 Kč	0,0%
	Příděl do FKSP - provozní zaměstnanci	2 810 Kč	2 810 Kč	100,0%
	Zdravotní prohlídky	0 Kč	3 600 Kč	
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>17 000 Kč</b>	<b>17 000 Kč</b>	<b>100,0%</b>
	Odpisy DNM a DHM	17 000 Kč	17 000 Kč	100,0%
<b>558</b>	<b>Nákup majetku</b>	<b>200 295 Kč</b>	<b>397 252 Kč</b>	<b>198,3%</b>
zu9	<i>Náklady na pořízení drobného majetku</i>	<i>200 295 Kč</i>	<i>397 252 Kč</i>	<i>198,3%</i>
	<b>CELKEM náklady</b>	<b>3 434 648 Kč</b>	<b>3 519 095 Kč</b>	<b>102,5%</b>
<b>602</b>	<b>Výnosy</b>	<b>1 200 000 Kč</b>	<b>1 280 000 Kč</b>	<b>106,7%</b>
	Stravné ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ	1 200 000 Kč	1 280 000 Kč	106,7%
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>204 850 Kč</b>	<b>208 750 Kč</b>	<b>101,9%</b>
	Ostatní výnosy	25 000 Kč	25 000 Kč	100,0%
zu10	<i>Poplatky ŠD, MŠ</i>	<i>179 850 Kč</i>	<i>183 750 Kč</i>	<i>102,2%</i>
<b>672</b>	<b>Výnosy z nároků ÚSC</b>	<b>2 029 798 Kč</b>	<b>2 030 345 Kč</b>	<b>100,0%</b>
	Příspěvek od zřizovatele	2 029 798 Kč	2 030 345 Kč	100,0%
	<b>CELKEM příjmy</b>	<b>3 434 648 Kč</b>	<b>3 519 095 Kč</b>	<b>102,5%</b>
	rozdíl příjmů a nákladů	0 Kč	0 Kč	
"Mimoprovozní" rozpočet				
501	Pomůcky pro žáky 1. třídy	21 000 Kč	20 000 Kč	
501	Pracovní sešity	33 854 Kč	30 000 Kč	
501	Kreslicí a výtvarné potřeby	0 Kč	20 000 Kč	
518	Jízdné žáků (reprezentace školy)	0 Kč	15 000 Kč	
518	Exkurze, besedy - náklady	45 646 Kč	72 000 Kč	
649	Exkurze, besedy - příjmy od účastníků	3 000 Kč	0 Kč	
	Exkurze, besedy - příspěvek od zřizovatele	42 646 Kč	72 000 Kč	
518	ŠvP - náklady	0 Kč	0 Kč	
649	ŠvP - příjem od účastníků	0 Kč	0 Kč	
	ŠvP - příspěvek od zřizovatele	0 Kč	0 Kč	
518	LVK - náklady	0 Kč	0 Kč	
649	LVK - příjem od účastníků	0 Kč	0 Kč	
	LVK - příspěvek od zřizovatele	0 Kč	0 Kč	
518	Výjezd do Anglie - náklady	250 000 Kč	0 Kč	
649	Výjezd do Anglie - příjem od účastníků	60 000 Kč	0 Kč	
	Výjezd do Anglie - příspěvek od zřizovatele	190 000 Kč	0 Kč	
518	Doprava Dětenice - náklady	145 000 Kč	145 000 Kč	
649	Doprava Dětenice - příjem od účastníků	24 000 Kč	24 000 Kč	
	Doprava Dětenice - příspěvek od zřizovatele	121 000 Kč	121 000 Kč	
	<b>Celkem náklady</b>	<b>495 500 Kč</b>	<b>302 000 Kč</b>	
	<b>Celkem příjmy od účastníků</b>	<b>87 000 Kč</b>	<b>24 000 Kč</b>	
	Příspěvek od zřizovatele	408 500 Kč	278 000 Kč	
	rozdíl příjmů a nákladů	0 Kč	0 Kč	

Vyvěšeno dne 27.11.2017

Sejmuto dne :