

Členění rozpočtu pro rok 2017

Hlavní činnost	
Provozní náklady	2652500
Provozní výnosy	94300
Doplňková činnost	
Provozní náklady	109500
Provozní výnosy	109500
Stravování MŠ	
Provozní náklady	96000
Organizace celkem	
Celkem náklady	2858000
Celkem výnosy	203800
Rozdíl	-2654200

Podklady:

Eva Janíčková

Pavčina Košátková

V Bludově 17.1.2017

Vypracovala: Ilona Křivohlávková

Rozpočet 2017 – hlavní činnost

Učet	NAKLADY	
501	Všeobecný materiál	
	spotřební materiál	62000
	čistící prostředky	60000
	odborné publikace, encyklopedie	2000
	předplatné	10000
	školní potřeby, pomůcky	32000
	kancelářský materiál	15000
	drobný majetek	72000
558	DHM + investice	158000
	Celkem	411000
502	Energie	
	el. energie	350000
	vodné	55000
	stočné	33000
	teplo	850000
	Celkem	1288000
511	Opravy	
	Malování -ŠJ	70000
	opravy a údržba budov, strojů a zařízení	90000
	Celkem	160000
513	Náklady na reprezentaci	3000
	Celkem	3000
518	Služby	
	školení	3000
	revize	35000
	BOZP	12000
	komunální odpad	16000
	zpracování mezd	37000
	telefony	6000
	připojení k internetu	12000
	poštovné	3000
	správa a údržba sítě	40000
	softwarové služby	26000
	pojištění odpovědnosti, pojištění majetku	62000
	provozní náklady na plav.	37000
	jiné	20000
	Celkem	309000
521	Mzdové náklady	
	Mzdové náklady – uklízečka	158000

	ONN – výběr za obědy, ostatní dohody	10000
524,527	Odvody	57000
525,528	OOPP, pojištění	2000
	Celkem	227000
	Ostatní	
569	náklady peněžního styku	24000
551	odpisy DHM	46000
549	DPH do nákladů a ostatní daně	390000
	Celkem	460000
	Celkem	2858000
	Stravování dětí MŠ	96000
	Doplňková činnost	109500
	Celkem hlavní činnost	2652500
	VÝNOSY	
609	úplata ve ŠD	68000
	úplata ve ŠK	25000
669	úroky z BÚ	1300
	Celkem	94300
	Souhrn náklady	2858000
	Souhrn výnosy	94300
	Rozdíl	-2763700

Rozpis DHM + vybavení

hračky do družiny	5000
kopírka	40000
7 PC + dataprojektor	96000
doplnění vybavení ŠJ	10000
změkčovač vody ŠJ	7000
Celkem	158000

Rozpis – investice

--	--

Celkem 0

Celkem	158000
---------------	---------------

Rozpis rozpočtu 2017 – hlavní činnost

Všeobecný materiál	
Spotřební materiál	povinné tiskopisy – vysvědčení, DVD, barvy do tiskáren – pro výuku, tonery do kopírek – pro výuku, křídly, materiál do výuky – baterie, chemikálie, vybavení lékárníček, smetáky, úklidové mopy, hygienické potřeby, folie, euroclipy, šanony, kuchyňské nádobí (talíře, sklenice, mísy, ubrusy, podnosy, koše, drobné náčiní), údržbářské potřeby, vybavení do tělocvičny dle potřeby.
Čistící prostředky	WC potřeby, čistící prostředky na podlahy, obklady, nádobí, čistící a oplachovací prostředky do myčky, sůl na odvápnění a odmašťovací prostředek do konvektomatu, prací prášek – prádlo, čističe odpadů, tekuté mýdlo, čistič na koberce, desinfekce, chemické přípravky do myčky, chem. Přípravky do čistícího stroje, toaletní papír, papírové ručníky, gumové, rukavice, sáčky do košů, hadry.
Drobný majetek	Majetek na podrozvaze jehož pořizovací cena je v rozmezí (1.000,- až 3.000,- Kč)
Odborné publikace	vybavování knihovničky encyklopediemi, slovníky, klíči
Předplatné	Učitelské noviny, Řízení školy, Golem, Creative Amos, Prevence, Poradce veřejné správy
Školní pomůcky, potřeby	materiál pro ŠD – výtvarný materiál, drobné hračky, různé drobné pomůcky, kancelářský papír; keramický materiál, materiál do ŠK
Energie	
Teplo	Předpokládáme tužší zimu = vyšší výdaje
Vodné	
El. energie	
Opravy, služby	
Malování	školní jídelna, školní kuchyně, vestibul a chodba až ke kancelářím
Opravy a údržba budov	materiál na opravy - barvy, zámky, štětce, osvětlení, vrtáky, vruty, tmely, lepidla, splachovací mechanismy,
Údržba strojů	posilovny, opravy kuchyňských strojů, porevizní opravy, údržba sekačky,
Revize	has. přístroje, tělocvičné nářadí, požární vodovody, elektrozařízení,
BOZP	školení k BOZP, bezpečnostní technik
Reprezentace	potraviny na občerstvení – besídky, návštěvy
Softwarové služby	licenční poplatky – nové počítače, up-grade – personalistika, i-škola – matrika žáků, roční udržovací poplatek -VIS Plzeň (stravné, sklad), Gordic, Atree, Mikáč, asistenční služby – závěrka, telefonické poradenství VIS, ASI
Jiné	deratizace, čištění kanalizace, poplatky, besedy, fotodokumentace

Rozpočet 2017 – doplňková činnost

Provoz – předpoklad	
Provoz – obědy + sv.	76500
Provoz – pronájmy – jídelna, kuchyň, tělocvična, posilovna, ost.	33000
Celkem	109500

Rozpočet 2017 – stravování dětí MŠ

Provoz – předpoklad	
Provoz – obědy	75000
Provoz svačinky a přesnídávky	21000
Celkem	96000

Provozní náklady na přípravu stravy dětí MŠ jsou zahrnuty v rozpočtu základní školy!