

Návrh provozního rozpočtu na rok 2017

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2017				Rozpočet r. 2016					
		MŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	MŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
						Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený R 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Upravený R 2016	Skutečnost k 31.12.2016
501	Spotřeba materiálu - potraviny	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0	2 100,0	2 073,6	2 100,0	2 073,6	0,0	0,0
501	Spotřeba mat. - tisk, knižky, učební pom. do 300,-	101,0	0,0	0,0	101,0	96,8	94,2	96,8	4,8	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vě. UP nad 300,-	448,0	50,0	0,0	498,0	444,0	604,8	389,0	578,9	55,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	52,0	42,0	0,0	94,0	85,0	63,4	50,0	39,4	35,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	317,0	30,0	0,0	347,0	335,0	384,9	275,0	343,3	60,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	91,0	69,0	0,0	160,0	185,0	157,9	80,0	67,9	105,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, para	416,0	107,0	0,0	523,0	675,0	538,5	537,0	428,5	138,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	324,0	365,0	0,0	689,0	774,0	611,6	364,0	287,6	410,0	0,0
511	Opravy a udržování	478,0	112,0	0,0	590,0	508,0	417,6	411,0	345,2	97,0	0,0
512	Cestovné	27,0	0,0	0,0	27,0	17,0	14,8	17,0	13,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	84,0	0,0	0,0	84,0	84,0	78,7	84,0	78,5	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	6,6	7,0	6,6	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	338,0	12,0	14,0	364,0	377,0	349,2	350,0	328,6	13,0	14,4
525	Základní pojistění pracovních úrazů	41,0	10,0	0,0	51,0	51,0	53,9	44,0	46,3	7,0	0,0
521,4	Mzdové náklady (z nabytého školného)	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	126,8	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	10 227,5	2 245,0	0,0	12 472,5	12 717,5	12 717,5	10 858,5	10 890,2	1 859,0	0,0
524	Základní sociální pojistění	3 227,0	764,0	0,0	4 291,0	4 378,0	4 366,4	3 745,0	633,0	0,0	0,0
527	Základní sociální náklady	174,6	60,0	0,0	234,6	188,4	230,5	160,4	182,0	28,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	52,0	18,0	0,0	70,0	70,0	56,8	60,0	41,2	10,0	0,0
556-557	Výdaje opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,9	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	593,0	83,0	21,0	697,0	658,0	650,9	566,0	560,1	71,0	20,6
549	Ostatní náklady z činnosti - pojistění, krácený nárok DPH, a další - T.Z. do 40 tis	44,0	0,0	0,0	44,0	44,0	46,9	44,0	44,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	50,0	0,0	0,0	50,0	40,0	64,2	40,0	64,2	0,0	0,0
	Náklady celkem	17 544,1	6 067,0	35,0	23 646,1	23 986,7	23 735,7	18 330,7	18 310,1	5 621,0	35,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - uplata za MŠ	1 070,0	0,0	0,0	1 070,0	1 070,0	1 088,4	1 070,0	1 088,4	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0	2 100,0	2 102,0	0,0	0,0	2 100,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,8	0,0	0,0	0,0	35,8
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	54,0	0,0	0,0	54,0	161,7	161,7	161,7	141,3	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,8	1,0	1,8	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od živatele	2 361,0	896,0	0,0	3 257,0	3 257,0	3 083,7	2 251,0	2 263,6	1 006,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	69,0	0,0	0,0	69,0	70,0	69,3	70,0	69,3	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	13 989,1	3 071,0	0,0	17 060,1	17 292,0	17 292,0	14 772,0	14 815,5	2 515,0	0,0
	Výnosy celkem	17 544,1	6 067,0	35,0	23 646,1	23 986,7	23 834,7	18 330,7	18 379,9	5 621,0	35,8
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	69,8	0,0	0,8

Vypracoval: Věra Rýdllová

13.2.2017

Dne

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

tel.: 565 535 400

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2017

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2017			Rozpočet na rok 2016			
		MŠ	ŠJ	Celkem	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	MŠ	
							Upravený R 2016	Skutečnost k 31.12.2016
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	2 443,0	0,0	2 443,0	880,0	760,4	880,0	760,4
022	Samostatné movité věci	41,0	337,0	378,0	62,0	55,3	62,0	55,3
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 484,0	337,0	2 821,0	942,0	815,7	942,0	815,7
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	2 338,0	0,0	2 338,0	880,0	760,4	880,0	760,4
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	146,0	337,0	483,0	62,0	55,3	62,0	55,3
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 484,0	337,0	2 821,0	942,0	815,7	942,0	815,7
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0		-126,3		-126,3
								0,0

Výpracoval: Věra Rýdlová

ŠJ Na Skalce 105 tis. - 2x klimatizace do kuch. zázemí - 1. a 2. patro
 ŠJ Smetanova 232 tis. - 2x elektr. sporák 4 ploténkový s troubou
 MŠ Na Skalce 41 tis. - lezecká sestava pro děti na zahradu
 MŠ Na Rybníčku 105 tis. - zastřešení bezbariérového vstupu
 MŠ Na Rybníčku 1113 tis. Kč - chodníky - dokončení
 MŠ Smetanova 1.225 tis. Kč - chodníky - dokončení

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC
 Smetanova 1528
 396 01 Humpolec
 IČO: 70983299 tel. 565 535 400