

Návrh provozního rozpočtu na rok 2017

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2017				Rozpočet na rok 2016				Doplňková činnost	Skutečnost k 31.12.2016
		ZŠ	ŠJ	Doplňková činnost	Celkem	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 - potravinový	0,0	2 230,0	800,0	3 030,0	3 060,0	3 036,3	0,0	0,0	2 300,0	2 304,0
501	Spotřeba materiálu - fisk. knihy, učební pomůcky	245,0	0,0	0,0	245,0	335,0	273,1	335,0	273,1	0,0	0,0
538	Náklady z DDM - lunový	674,0	20,0	15,0	709,0	470,0	573,0	425,0	529,0	25,0	22,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	110,0	30,0	20,0	160,0	160,0	152,6	100,0	109,0	40,0	22,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	2,0	0,0	0,0	2,0	4,0	1,5	4,0	1,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	570,0	0,0	0,0	570,0	650,0	624,0	650,0	624,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	70,0	80,0	14,0	164,0	155,0	174,0	70,0	86,0	69,0	14,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	730,0	195,0	95,0	1 020,0	1 025,0	1 079,0	730,0	678,0	190,0	105,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	260,0	280,0	90,0	630,0	750,0	647,0	350,0	226,0	330,0	70,0
511	Opravy a udržování	895,0	40,0	30,0	965,0	1 020,0	987,0	880,0	904,0	80,0	66,0
512	Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	135,0	0,0	0,0	135,0	130,0	141,0	130,0	141,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	8,0	30,0	8,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	80,0	0,0	0,0	80,0	110,0	94,0	110,0	94,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	869,0	40,0	10,0	919,0	925,1	998,3	845,1	989,3	50,0	30,0
501.512.518	ONIV hrazené ze SR	627,0	0,0	0,0	627,0	638,0	779,0	638,0	779,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	18 570,0	1 650,0	382,0	20 602,0	21 107,6	20 971,0	19 087,6	19 116,0	1 650,0	1 468,0
524	Zákonné sociální pojištění	6 333,0	561,0	130,0	7 024,0	7 024,0	7 033,0	6 515,9	6 402,0	561,0	499,0
527	Zákonné sociální náklady	272,0	25,0	6,0	303,0	301,9	311,0	272,0	283,0	25,0	22,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	99,0	15,0	5,0	119,0	119,0	74,0	99,0	58,0	15,0	13,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodávající materiál	146,0	14,0	0,0	160,0	184,0	146,0	170,0	132,0	14,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	848,0	230,0	50,0	1 128,0	1 090,0	1 114,5	800,0	834,5	240,0	229,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	200,0	250,0	50,0	500,0	460,0	473,9	185,0	162,9	250,0	311,0
518	Prevence sociálně patologických jevů	12,0	0,0	0,0	12,0	25,0	26,0	25,0	26,0	0,0	0,0
518	Projekt šablony	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	27,0	25,0	27,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	31 802,0	5 660,0	1 697,0	39 159,0	39 976,6	39 744,2	32 476,6	32 483,3	5 839,0	5 670,0
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	204,0	0,0	0,0	204,0	170,0	215,0	170,0	215,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	2 506,0	1 690,0	4 196,0	4 200,0	4 261,0	0,0	0,0	2 510,0	2 734,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	590,0	0,0	0,0	590,0	590,0	531,4	590,0	531,4	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	100,0	100,0	50,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	146,0	14,0	0,0	160,0	184,0	146,4	170,0	132,4	14,0	0,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	9,3	183,3	9,3	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	60,0	0,0	0,0	60,0	130,0	90,7	130,0	90,7	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 transferu UR - dotace ÚP	168,0	0,0	0,0	168,0	328,5	313,5	328,5	313,5	0,0	0,0
672	Výnosy z grantů	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	34,4	71,6	34,4	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	4 804,0	889,0	0,0	5 693,0	5 743,0	5 743,0	4 679,0	4 823,0	1 064,0	920,0
672	Číslové rozpuštění transferu	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	3,5	4,0	3,5	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	25 733,0	2 251,0	0,0	27 984,0	28 322,2	28 322,2	26 071,2	26 320,2	2 251,0	2 002,0
672	Výnosy celkem	31 709,0	5 660,0	1 790,0	39 159,0	39 976,6	39 753,4	32 397,6	32 473,4	5 839,0	5 670,0
	Výsledek hospodaření v zisk, - ztráta	-93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	9,2	-79,0	-9,9	0,0	0,0
	Vypracoval: Matějová Dana										19,1

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2017

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2017			Rozpočet na rok 2016					
		ZŠ	ŠJ	Celkem	Celkem		ZŠ		ŠJ	
					Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31 12 2016	Upravený R 2016	Skutečnost k 31 12 2016	Upravený R 2016	Skutečnost k 31 12 2016
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	2 616,0	0,0	2 616,0	880,0	886,0	880,0	886,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0	0,0	353,1	270,3	0,0	60,5	353,1	209,8
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 616,0	0,0	2 616,0	1 233,1	1 156,3	880,0	946,5	353,1	209,8
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	2 616,0	0,0	2 616,0	880,0	845,9	880,0	845,9	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	353,1	310,4	0,0	40,1	353,1	270,3
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 616,0	0,0	2 616,0	1 233,1	1 156,3	880,0	886,0	353,1	270,3
	Rozdíl					0,0		0,0		0,0

Vypracoval: Maršalová Dana

Základní škola Humpolec,
Hálkova 591, okres Pelhřimov
IČO: 70504539