

Základní škola Halenkov

Stav rozpočtu k 27.11.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018

Výdaje	k 27.11.2017	dílčí součty	předp.k 31.12	rozpočet 2018		z OÚ Kč
DDHM	101 056,40		110 000,00	130 000,00		
uč.pom.	24 291,00		60 000,00	20 000,00		
ostat. uč.pom	41 396,84		45 000,00	40 000,00		
kancel.potřeby	27 774,41		32 000,00	35 000,00		
mater.výzdoba	843,00		1 500,00	3 000,00		
mater.údržba	54 157,70		70 000,00	80 000,00		
mater.pozemky	3 139,70		4 000,00	3 000,00		
potraviny	1 142 710,69		1 390 000,00	1 400 000,00		
lékarničky+knihovna	10 547,60		13 000,00	13 000,00		
materiál		1 405 917,34			1 724 000,00	350 000,00
el.energie	244 524,40		340 000,00	410 000,00		
plyn	479 823,59		522 000,00	600 000,00		
vodné	71 895,38		78 000,00	85 000,00		
energie		796 243,37			1 095 000,00	1 050 000,00
opravy	50 535,13	50 535,13	70 000,00	300 000,00	300 000,00	290 000,00
školení	4 805,00		6 000,00	7 000,00		
cestovné	17 832,00		20 000,00	20 000,00		
Náklady na reprezent.	9 557,24		9 600,00	6 000,00		
poštovné	2 168,00		2 700,00	2 300,00		
telefon	13 853,73		16 000,00	18 000,00		
DDNM	42 929,30		43 000,00	44 000,00		
cest.žáci	4 896,00		6 000,00	8 000,00		
ost.služby	247 829,38		270 000,00	264 000,00		
mzdy z OÚ	83 470,00		105 000,00	110 000,00		
DDN z OÚ	125 190,00		145 000,00	160 000,00		
poj.soc.	26 087,54		33 000,00	34 000,00		
zdrav. Poj.	9 390,99		11 500,00	12 000,00		
zák.poj.kooperativa	1 239,16		1 500,00	2 000,00		
FKSP	1 669,40		2 000,00	2 000,00		
Náklady na mzdy HoČ	333 747,65		404 000,00	420 000,00		
Mzdové nákl.ÚP	111 478,50		145 000,00	90 000,00		
Spolúč.škol.úrazy	6 000,00		10 000,00	10 000,00		
poj.žáků a maj.	29 352,00		30 000,00	32 000,00		
tech.zhodnocení	38 354,70		39 000,00	0,00		
jiné daně a popl.	396,00		500,00	500,00		
ostat.náklady	1,09		500,00	500,00		
předplatné	8 818,00		9 000,00	10 000,00		
popl.za ved.úctu	17 340,50		22 000,00	20 000,00		
Dchr. pom.přev.prohl.	9 990,00		15 000,00	25 000,00		
Dopočet DPH	136 483,82		170 000,00	130 000,00	1 427 300,00	601 300,00
služby		1 282 880,00			0,00	
podpis	7 765,00	7 765,00	10 080,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Kurzové ztráty	0,00		0,00			
celkem náklady	3 543 340,84	3 543 340,84	4 261 880,00	4 555 000,00	4 555 000,00	2 300 000,00

Příjmy	k 27.11.2017		0,00	
tržby za obědy	1 607 846,01		1 925 000,00	1 950 000,00
tržba za služby	56 211,67		69 000,00	60 000,00
úroky	639,67		750,00	500,00
ostat.výnosy	8 257,60		15 000,00	14 500,00
příspěvek na ŠD	17 300,00		20 000,00	20 000,00
Úplaty od žáků-tábor,k	110 559,00		111 000,00	120 000,00
provozní dotace	1 500 000,00		2 000 000,00	2 300 000,00
Transfér ÚP	76 440,00		121 500,00	90 000,00
Transfér ŠÚ				
Celkem příjmy	3 377 253,95		4 262 250,00	4 555 000,00
Stav rozpočtu	-166 086,89		0,00	0,00

Rozpis položek rozpočtu pro rok 2017

DDHM

Vestibul-koutek pro rodiče	40 000,00 Kč
Ostatní drobný majetek	30 000,00 Kč
Cvičná kuchyň pro žáky	60 000,00 Kč

Celkem DDHM 130 000,00 Kč

Opravy

Opravy odpadů	200 000,00 Kč
Revize a ostat.drobné opravy	85 000,00 Kč
Oprava vestibulu	15 000,00 Kč

Celkem 300 000,00 Kč

Ostatní služby bez nákladů na mzdy

Provoz uč.informatiky	65 000,00 Kč
Plavání	60 000,00 Kč
CO, BOZP	20 000,00 Kč
Odvoz PDO	30 000,00 Kč
Štat.drobné služby	23 000,00 Kč
Zprac.mezd	66 000,00 Kč
	0,00 Kč
celkem	264 000,00 Kč

Zvýšené náklady na energie - rozšířené prostory v přístavbě školy

V Halenkově 28.11.2017

Mgr.Soňa Růžičková

Rozpočet 2017 KÚ

		rozpočet	zůstatek	do 31.12.17
DDHM				
učebnice	64 550,86			
Uč.pom.SIPVZ	0,00			
uč.pomůcky	75 370,42			
OPP	0,00			
knihovna	12 709,22			
cestovné	9 272,00			
školení	14 593,00			
DDNM	17 494,00			
plavecká škola	46 080,00			0,00
FKSP	132 958,99			29 143,52
kooperativa	33 062,19			0,00
soc.poj.	1 668 383,40			369 036,50
zdrav.poj.	600 607,73			132 853,14
refundace nemoci	6 376,00			1 000,00
	2 681 457,81	3 208 464,00	527 006,19	532 033,16
			-5 026,97	532 033,16
Potraviny-soutěž JA	0,00			
Knížní odměny	0,00			
Jízdné účelově	0,00	0,00	0,00	
přímé náklady 33435	3 437,85	5 320,00	1 882,15	0,00
přímé náklady Šablony 33063	99 866,06	351 560,00	251 693,94	0,00
přímé náklady integrace	92 669,02	163 576,00	70 906,98	0,00
přímé náklady 33073 nep.	8 671,23	28 905,00	20 233,77	0,00
mzdy	6 641 573,00	8 098 749,00	1 457 176,00	
mzdy provoz		0,00	0,00	
OON	72 030,00	91 000,00	18 970,00	
ÚZ 33073 neped.	24 088,00	80 292,00	56 204,00	
Integrace	230 900,00	412 850,00	181 950,00	
Vyuka dětí azyl	9 500,00	12 000,00	2 500,00	
	0,00	0,00	0,00	
	6 978 091,00	8 694 891,00	1 716 800,00	
	9 864 192,97	12 452 716,00	2 588 523,03	2 588 523,03

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019-2021

Příspěvková organizace: Základní škola Halenkov, 756 03 Halenkov 535

	Návrh rozpočtu 2018	střednědobý výhled		
		2019	2020	2021
Výnosy celkem	17 055 000,00	17 226 000,00	17 246 000,00	17 340 000,00
Výnosy v vlastní činnosti	2 150 500,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 175 000,00
Ostatní výnosy	14 500,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00
Výnosy z transférů	14 890 000,00	15 040 000,00	15 060 000,00	15 150 000,00
z toho: Výnosy z transférů od zřizovatele	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00
Výnosy z tranférů ze státního rozpočtu a státních fondů	12 500 000,00	12 560 000,00	12 580 000,00	12 600 000,00
Výnosy z transférů od jiných ÚSC (např. úřad práce)	90 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00
Náklady celkem	17 055 000,00	17 226 000,00	17 246 000,00	17 340 000,00
Spotřeba materiálu	1 930 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 910 000,00
spotřeba energie	1 095 000,00	1 100 000,00	1 105 000,00	1 110 000,00
opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	280 000,00	350 000,00
Služby	555 300,00	556 000,00	555 000,00	560 000,00
Mzdové náklady	9 506 000,00	9 620 000,00	9 650 000,00	9 670 000,00
Sociální pojištění a sociální náklady	3 420 000,00	3 493 000,00	3 500 000,00	3 483 000,00
Odpisy dlouhodobého majetku	8 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Daň z příjmu				
Ostatní náklady	240 000,00	245 000,00	244 000,00	245 000,00
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfěr na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
Výše uloženého odvodu z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00

V Halenkově 28.11.2017

Vypracoval: Hlaváčová Marie

Mgr. Soňa Růžičková
ředitelka ZŠ Halenkov