

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV

Rozpočet na rok 2018

	Rozpočet 2017	Mzdové náklady a ONIV	Poslední upravený rozpočet 2017	Aktuální předp. skut. 2017	Rozpočet 2018	Vysvětlivky
Výnosy						
672/31 Příspěvek zřizovatele - provozní	2 140 200		2 140 200	2 140 200	2 545 700	
Příspěvek zřizovatele - účelový	0		154 335	154 335		
Provozní dotace z jiných zdrojů	0		0	0	0	
Zúčtování 403 do výnosů						
Zapojení fondů do výnosů					210 000	2 Interaktivní tabule s dataprojektory
662/30 Úroky přijaté z BÚ				1 000	1 000	úroky z BÚ
Výnosy celkem	2 140 200		2 294 535	2 295 535	2 756 700	
Ostatní výnosy						
644/70 Výnosy z prodeje škol. mléka	76 000,00		76 000	76 000	76 000	školní mléko
672 Výnosy mzdové náklady a ONIV		10 823 000,00				
672/62 Výnosy dot. Šablony SR 15%	30 000,00		30 000,00	30 000,00	67 000	výnosy z projektu ZŠ Brodek u Přerov
672/63 Výnosy dot. Šablony EU 85%	171 000,00		171 000,00	171 000,00	380 000	výnosy z projektu ZŠ Brodek u Přerov
609/71 Výnosy z provozu šk. kroužků	43 000,00		43 000	43 000	86 000	kroužky hrazené rodiči
Ostatní výnosy celkem	320 000	10 823 000	320 000	320 000	609 000	
Náklady						
501/30 Spotřeba materiálu	75 000		75 000,00	75 000,00	75 000	
501/31 Sp. a kul. akce	10 000		10 000,00	1 000	10 000	
501/32 Spotř. DHM	105 000		105 000,00	118 637,00	95 000	drobný nábytek, židle, žakrovská lavice
501/35 Spotřeba čistících prostředků	18 000		18 000,00	18 000,00	18 000	
501/36 Tiskoviny do spotřeby	7 000		7 000,00	4 000,00	7 000	vysvětlčení apod.
501/37 Spotřeba kancelářského materiálu	32 000		32 000,00	18 000,00	20 000	ŠVP - školní vzdělávací program
501/38 Xerox papír	15 000		15 000,00	15 000,00	15 000	xerox
501/39 Knihy do knihovny	4 000		4 000,00	1 000,00	4 000	
501/40 Předplatné	12 000		12 000,00	15 000,00	13 500	odborné časopisy
501/41 Údržbový materiál	22 000		22 000,00	6 000,00	10 000	šroubky a drobný materiál
501/42 Materiál na výzdobu	5 000		5 000,00	5 000,00	5 000	
501/43 Spotřeba materiálu do tělocvičny	40 000		40 000,00	25 000,00	40 000	
501/45 Pomůcky hrazené obcí, učebnice z OÚ	75 000		75 000,00	95 000,00	75 000	
501/47 Integrovaní žáci	1 000		1 000,00	1 000,00	1 000	
501/49 Spotř. mat. ŠD	20 000		20 000,00	15 000,00	20 000	
502/31 Spotřeba elektřiny	180 000		180 000,00	203 818,00	185 000	Včetně tělocvičny
502/32 Spotřeba plynu	500 000		500 000,00	512 505,00	515 000	Včetně tělocvičny
502/33 Vodné, stočné	100 000		100 000,00	87 000,00	85 000	Včetně tělocvičny
511/30 Opravy, údržba	230 000		349 475,00	354 128,00	648 000	malování, běžná údržba a opravy, soc. zař. II. st.
511/31 Revize	15 000		15 000,00	9 000,00	15 000	elektrina, plyn atd.
513/30 Náklady na reprezentaci	3 000		3 000,00	4 000,00	3 000	
518/30 Ostatní služby OÚ	75 000		109 860,00	150 000,00	95 000	BOZP, SCIO testy, školní hygienička, právní služby, projekty atd.
518/31 Telefony + internet	45 000		45 000,00	30 000,00	35 000	
518/32 Poštovné	7 000		7 000,00	6 000,00	7 000	
518/33 Plavání - nájemné bazén	25 000		25 000,00	22 260,00	25 000	
518/35 Odvoz odpadu	14 000		14 000,00	13 310,00	14 000	
518/37 Školení	12 000		12 000,00	6 000,00	12 000	
518/38 Nájemné OÚ	2 000		2 000,00	1 000,00	2 000	pronájem kina
518/39 Bankovní poplatky	20 000		20 000,00	13 000,00	16 000	1 000 - výnosy

518/42	Praní a žehlení	4 000		4 000,00	5 000,00	4 000	ručníky, záclony
518/45	Zpracování mezd	55 000		55 000,00	55 000,00	55 000	
518/60	Ostatní služby - software	20 000		20 000,00	20 000,00	20 000	
518/61	ICT	90 000		90 000,00	90 000,00	90 000	servis počítačových učeban (120 kusů – PC atd.)
527/84	Ochranné pracovní pomůcky	5 000		5 000,00	1 000,00	5 000	školník, uklížečky
551/30	Odpisy	110 000		110 000,00	92 877,00	110 000	
558/34	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000		140 000,00	160 000,00	150 000	další nábytek, úskámy, PC apod.
521/30	Úklid tělocvična	47 200		47 200,00	47 200,00	47 200	
416	Použití investičního fondu	0		0,00	0,00	210 000	2 Interaktivní tabule s dataprojektory
	Náklady celkem	2 140 200		2 294 535	2 295 535	2 756 700	
	Ostatní náklady						
544/70	Školní mláko	76 000				76 000	
501	Spotř. mat. (ONIV)		131 600				
501/7	Spotřeba materiálu – kroužky	16 125				32 250	nákup materiálu, potřeb
521/7	Mzdové náklady – kroužky	26 875				53 750	mzdové náklady
501/62	Spotř. mat. Šablony 15%	149					Knihy
501/63	Spotř. mat. Šablony 85%	842					Knihy
512	Cestovné (ONIV)		6 000				
512/62	Cestovné šablony 15%	441					cestovné
512/63	Cestovné šablony 85%	2 499					cestovné
518	Ostřání služby (ONIV)		23 000				
518/62	Ost. služby šablony 15%	9 481					
518/63	Ost. služby šablony 85%	53 725					
521	Mzdové náklady		7 810 000				
521/62	Mzdové náklady Šablony 15%	18 732					
521/63	Mzdové náklady Šablony 85%	105 733					
524	Zákonné soc. poj. (mzdy)		2 655 400				
525	Jiné soc. poj.		25 000				
527	Zák. soc. náklady (ONIV)		172 000				
558/62	Náklady z DDHM Šablony 15%	1 409					nákup PC
558/63	Náklady z DDHM Šablony 85%	7 989					nákup PC
	Ostatní náklady celkem	320 000	10 823 000			162 000	
	Celková výše rozpočtu - tj. provozní náklady a mzdové náklady a ONIV			13 368 700,- Kč			
Komentář:	položky nákladů 501/62, 501/63, 512/62, 512/63, 518/62, 518/63, 521/62, 521/63, 558/62, 558/63 nelze přesně na rok 2018 rozpočtovat tyto náklady na projekt Šablony budou činit v roce 2018 -67 000,- Kč (15%), 380 000,- Kč (85%)						
	Rozpočet byl schválen usnesením Rady městyse č. 77 dne 27.11.2017						

Jan Dvorník