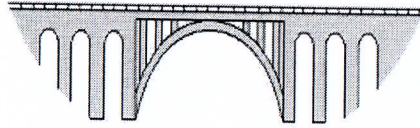


Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky
okres Brno-venkov



Rozpočet na rok 2017



Obec:

projezdárna v
20.č. 111 25.2. 2017

[Handwritten signature]

15. 2. 2017

Mgr. Karel Trnava

Hlavní činnost

Předpokládané příjmy v roce 2017

Dotace obce:

ZŠ 190 žáků
MŠ 82 žáků

obec schválila 1 911 000 Kč

Celkem : 1 911 000 Kč

ZŠ 1 590 000 Kč
MŠ 259 000 Kč
ŠJ 230 000 Kč
ŠD 20 000 Kč

Celkem 2 099 000 Kč

potřeba školy

1 911 000

schváleno od obce

188 000

chybí na učitelku 1. r.

Doplňková a hospodářská činnost

Předpokládané příjmy v roce 2017

Kroužky 85 000
VHČ ŠJ 530 000
VHČ tělocvična 90 000
VHČ nájmy 31 000
VHČ zboží 85 000

Celkem 821 000

Základní škola

§ 3113

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
spotřeba materiálu - ostatní	55,0	91,4	95,0
spotřeba - čisticí prostředky	15,0	6,7	15,0
spotřeba - kancelářské potřeby	60,0	38,0	40,0
spotřeba - pohonné hmoty	5,2	3,9	5,0
občerstvení	1,5	0,4	1,0
spotřeba - předplatné	3,5	1,8	2,0
spotřeba - učebnice, pomůcky, knihy	80,0	109,5	100,0
spotřeba - materiál v OE do 1000,-	50,0	18,8	20,0
spotřeba - DI (1000-3 000)	55,0	120,4	100,0
elektrická energie	105,8	105,9	115,0
voda	32,0	13,3	32,0
plyn	390,0	377,2	430,0
opravy a údržba	70,0	75,2	75,0
cestovné	20,0	21,8	22,0
bankovní poplatky	7,0	5,8	6,0
poštovné	3,0	1,9	2,0
telefon	15,0	12,5	13,0
služby, revize	50,0	29,5	35,0
semináře, školení neped.	5,0	1,4	2,0
ostatní služby	60,0	151,1	60,0
hrubé mzdy (účetní, uklízečka)	64,0	100,6	66,0
hrubé mzdy pedagog	69,5	69,5	139,0
dohody	5,0	3,3	4,0
odměny z fondu odměn	0,0	0,0	0,0
sociální a zdravotní pojištění +FKSP, (úč., ukl.)	25,0	51,9	24,0
sociální a zdravotní pojištění +FKSP ped.	24,7	24,7	-49,0
zákonné poj. prac. úrazů Kooperativa	23,0	0,5	20,0
preventivní prohlídky	10,0	0	10,0
spotřeba - OOPP	5,0	3,4	5,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	10,0	5,0	5,0
odpisy	0,0	16,8	8,0
DDHM (3 000-40 000)	50,0	75,1	75,0
DDNHM (7000-60 000)	30,0	0,0	15,0
celkem	1 399,2	1 537,3	1 590,0

SP 16.000,-
 ZP 4.000,-
 FKSP 1.000,-
 ZP 33.000,-
 ZP 11.000,-
 FKSP 2.000,-

Kč

zisk +, ztráta - v roce 2016 **78 333,57**

Předpokládané příjmy 2017

v tis. Kč

dotace obec	1 590,0
-------------	----------------

- 1AP

su

Mateřská škola

§ 3111

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
spotřeba - ostatní materiál	40,0	54,2	52,0
spotřeba - čisticí prostředky	11,0	18,1	15,0
spotřeba - kancelářské potřeby	4,0	1,8	3,0
občerstvení	2,0	2,4	2,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	1,0
učebnice, pomůcky, knihy	30,0	30,6	30,0
materiál v OE do 1000,-	5,0	33,8	10,0
DI (1000 - 3 000)	5,0	33,6	10,0
elektrická energie	70,0	81,9	90,0
voda	16,0	23,9	24,0
plyn	100,0	90,1	99,0
opravy a údržba	10,0	20,2	10,0
cestovné	2,0	1,4	2,0
bankovní poplatky	3,5	2,9	3,0
poštovné	0,5	0,2	1,0
telefon	7,0	6,2	6,0
služby - revize	4,0	9,0	9,0
ostatní služby	20,0	33,0	20,0
zákonné pojištění prac. úrazů (Koop.)	8,0	0,0	8,0
spotřeba OOPP	2,0	1,6	2,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	7,0	10,9	10,0
DDHM (3 000 - 40 000)	9,0	100,0	12,0
celkem	357,0	555,8	419,0

zisk +, ztráta - v roce 2016 **-75 419,7** Kč

Předpokládané příjmy 2017

v tis. Kč

dotace obce	259,0
platby od rodičů	160,0
celkem	419,0

Jan

Školní jídelna

§ 3141

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
spotřební materiál - ostatní materiál	10,0	33,9	20,0
spotřební materiál - čisticí prostředky	6,0	12,7	12,0
spotřební materiál - kancelářské potřeby	1,0	1,1	1,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	1,0
spotřeba potravin	1 097,0	1 172,4	1 180,0
spotřební materiál - do 1000,- Kč	8,0	59,3	15,0
spotřební materiál - DI (1000 - 3000)	10,0	2,0	10,0
elektrina	42,0	47,9	48,0
voda	4,0	6,0	6,0
plyn	25,0	25,7	26,0
opravy a údržba	15,0	6,5	12,0
cestovné	1,5	1,2	2,0
bankovní poplatky	4,0	2,9	3,0
poštovné	0,5	0,0	0,5
telefon	3,5	3,1	3,0
služby - revize	30,0	13,8	14,0
semináře a školení neped.	3,0	15,0	3,0
ostatní služby	20,0	48,1	20,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	3,0	0,0	3,0
OOPP - pracovní oděvy	2,0	5,3	5,0
pojištění osob a majetku (Hasičská)	3,5	3,2	3,5
odpisy	17,0	0,0	8,0
spotřeba - DDHM (3000 - 40 000)	30,0	102,7	30,0
celkem	1 337,0	1 562,8	1 426,0

Kč

zisk +, ztráta - v roce 2016

31 190,74

Předpokládané příjmy 2017

v tis. Kč

z provozu školy	230,0
za obědy	1 196,0
celkem	1 426,0

444
358
61

aru

Školní družina

§ 3143

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
spotřební materiál	10,0	9,4	10,0
čisticí prostředky	1,0	0,7	1,0
kancelářské potřeby	2,5	1,6	2,0
předplatné novin a časopisů	1,0	0,0	0,0
učební pomůcky, knihy	15,0	20,8	17,0
materiál do 1000,- Kč	3,0	0,0	3,0
DDHM (3 000 - 40 000)	10,0	34,1	15,0
DI (1000 - 3 000)	10,0	1,0	15,0
elektřina	5,0	11,1	12,0
voda	3,0	6,9	7,0
plyn	22,0	20,4	22,0
opravy a údržba	3,0	0,0	3,0
cestovné	1,0	0,0	1,0
bankovní poplatky	3,5	2,9	3,0
služby	6,0	7,0	7,0
telefon	3,0	3,1	3,0
revize	3,0	1,7	2,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	3,0	0,0	3,0
celkem	105,0	120,7	126,0

Kč

zisk +, ztráta - v roce 2016

8 667,92

Předpokládané příjmy 2017

v tis. Kč

platby od rodičů	106,0
z provozu školy	20,0
celkem	126,0

ma

VHČ - jídelna

§ 5141

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
spotřeba potravin	255,0	271,9	272,0
spotřeba materiálu	3,0	0,0	2,0
spotřeba - čisticí prostředky	1,0	2,6	2,0
spotřeba - kancelářské potřeby	0,5	0,0	0,0
elektřina	31,0	43,7	40,0
plyn	15,0	15,6	15,0
voda	3,0	6,6	7,0
opravy a údržba	1,5	2,3	2,0
revize, služby, telefony	6,0	4,9	5,0
hrubé mzdy	130,0	136,0	130,0
odvody - ZP	12,0	12,2	12,5
odvody - SP	30,0	34,0	34,0
zákonné pojištění pracovních úrazů	0,5	0,6	0,5
odvody - FKSP	1,5	2,0	2,0
celkem	490	532,4	524,0

zisk +, ztráta - v roce 2016 **-12 984,07** Kč
 předpokládaný zisk **6,0** tis. Kč

Předpokládané příjmy 2017

v tis. Kč

tržby za obědy	530,0
----------------	-------

mi

Tělocvična

§5143

v tis. Kč

Výdaje	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
spotřeba ostatní	6,0	6,1	6 ✓
čistící prostředky	2,0	1,6	2 ✓
kancelářské prostředky	1,0	0,6	1 ✓
elektrická energie	10,0	12,8	13 ✓
plyn	12,0	11,4	12 ✓
voda	1,5	1,9	2 ✓
opravy a údržba, revize, telefony	25,0	5,8	8 ✓
mzdy	3,5	2,7	3 ✓
odvody - ZP	0,0	0,0	0
odvody - SP	0,0	0,2	0
celkem	61,0	43,1	47,0

2.000,-
6.000,-

zisk +, ztráta - v roce 2016 **51 558,0 Kč**předpokládaný zisk **43,0 tis. Kč**

Předpokládané příjmy 2017

v tis. Kč

za pronájem	90,0 ✓
-------------	---------------

aru