

3006X 0p 77TAA  
 MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ  
 31-10-2017  
 Č.j.: MUM/ 7432 / 20 17  
 Počet listů: Počet listů/příloh:

JS

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

ŽŠ MIMOŇ

SU	AU		Čerpaný rozpočet roku 2017 srpen	Schválený rozpočet roku 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost
		<b>Výnosy</b>				
602		školné - rozpis		600 000 Kč	600 000 Kč	
603		stravné		1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	
604		výnosy z pronájmu		30 000 Kč	30 000 Kč	
643		LVVZ		45 000 Kč	45 000 Kč	
662		ŠVP		15 000 Kč	15 000 Kč	
644		LDT, ZT		200 000 Kč	200 000 Kč	
645		ostatní příjem		100 000 Kč		
646		úroky z běžných účtů		4 000 Kč	4 000 Kč	
672		Příspěvek zřizovatele		6 100 000 Kč	7 000 000 Kč	
		příspěvek z kraje		28 255 136 Kč	30 697 213 Kč	
		Účelové dotace - ostatní - rozpis		668 000 Kč	500 000 Kč	
<b>Výnosy Celkem</b>			0 Kč	37 317 136 Kč	40 391 213 Kč	0,00 Kč

SU	AU		Čerpaný rozpočet roku 2017 srpen	Schválený rozpočet roku 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 doplňková činnost
		<b>Náklady</b>				
501		Spotřeba materiálu				
		Čistící a hygienické potřeby		285 000 Kč	250 000 Kč	

	Kancelářský materiál		100 000 Kč	47 000 Kč	
	kancelářský materiál			53 000 Kč	
	Zdravotní materiál				
	Spotřeba materiálu - údržba				
	Ostatní materiál		900 000 Kč	400 000 Kč	
	Publikace, odborné knihy, CD		35 000 Kč	35 000 Kč	
	DDHM do 3 tis. Kč		50 000 Kč	50 000 Kč	
	DDHM nad 3 tis. Kč				
	školský materiál			400 000 Kč	
	Učební pomůcky		646 862 Kč	100 000 Kč	
	Ostatní materiál - mimošk.				
	nákup z darů				
	Sportem ku zdraví				
	Spotřeba potravin		1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	
	<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	<b>566 653,98 Kč</b>	<b>3 316 862 Kč</b>	<b>2 635 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>				
	El. Energie		800 000 Kč	600 000 Kč	
	Voda		100 000 Kč	100 000 Kč	
	Teplo, TUV		1 600 000 Kč	2 200 000 Kč	
	<b>Energie celkem</b>	<b>1 049 785,00 Kč</b>	<b>2 500 000 Kč</b>	<b>2 900 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a údržování</b>				
	nemovitého majetku		100 000 Kč	100 000 Kč	
	movitého majetku		800 000 Kč	900 000 Kč	
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>540 408,89 Kč</b>	<b>900 000 Kč</b>	<b>1 000 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>				
	Cestovné		20 000 Kč	43 000 Kč	
	<b>Cestovné celkem</b>	<b>25 795,00 Kč</b>	<b>20 000 Kč</b>	<b>43 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>513</b>	<b>reprefond</b>		<b>10 000 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>	
	<b>celkem reprefond</b>	<b>5 599,00 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>				
	Telefonní poplatky - mobil		150 000 Kč	150 000 Kč	

	<u>Telefonní poplatky - pevná linka</u>				
	<u>Poštovné</u>		<u>10 000 Kč</u>	<u>10 000 Kč</u>	
	<u>Poplatky za rozhlas a televizi</u>				
	<u>předplatné časopisů</u>				
	<u>revize - elektro, HP</u>		<u>80 000 Kč</u>	<u>80 000 Kč</u>	
	<u>revize - výtahy</u>				
	<u>revize - hasící přístroje</u>				
	<u>Výpočetní technika služby</u>				
	<u>Softwarové služby</u>			<u>315 000 Kč</u>	
	<u>stočné</u>		<u>90 000 Kč</u>	<u>90 000 Kč</u>	
	<u>vzdělávání</u>		<u>50 000 Kč</u>	<u>10 000 Kč</u>	
	<u>Smlouva - Svoz odpadu</u>		<u>120 000 Kč</u>	<u>120 000 Kč</u>	
	<u>ostatní služby</u>		<u>971 000 Kč</u>	<u>346 000 Kč</u>	
	<u>ostatní služby</u>			<u>70 000 Kč</u>	
	<u>plavání</u>			<u>60 000 Kč</u>	
	<u>Služby školení, vzdělávání</u>				
	<u>kamerový systém</u>			<u>54 000 Kč</u>	
	<u>LDT, výlety, kul.akce</u>		<u>200 000 Kč</u>	<u>300 000 Kč</u>	
	<u>Pojištění dětí</u>				
	<u>ŠVP</u>		<u>15 000 Kč</u>		
	<u>Zabezpečovací služba</u>				
	<u>LVVZ</u>		<u>45 000 Kč</u>	<u>71 000 Kč</u>	
	<u>mimoškolní činnost</u>				
	<u>Doprava</u>				
	<u>ostatní náklady</u>				
	<u>bankovní poplatky</u>				
	<b>Služby celkem</b>	<b>978 173,14 Kč</b>	<b>1 731 000 Kč</b>	<b>1 676 000 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>Osobní náklady</b>				
521	<u>Mzdové náklady-KÚ</u>		<u>20 399 459 Kč</u>	<u>22 059 714 Kč</u>	
	<u>Mzdové náklady MěÚ</u>		<u>25 000 Kč</u>	<u>25 000 Kč</u>	
	<u>FKSP</u>		<u>270 000 Kč</u>	<u>437 196 Kč</u>	

524	Zákonné sociální pojištění		6 935 815 Kč	7 500 303 Kč	
	náhrady		60 000 Kč	90 000 Kč	
	ONIV		405 000 Kč	550 000 Kč	
527	Zákonné soc. náklady - Kooperativa		60 000 Kč	60 000 Kč	
	<b>Osobní náklady celkem</b>	0,00 Kč	28 155 274 Kč	30 722 213 Kč	0,00 Kč
549	pojištění dětí	12 362,00 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	
549	mimoškolní činnost	181 048,22 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	
551	ostatní náklady	27 777,97 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	
557	bankovní náklady	7 481,10 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	79 306,00 Kč	318 000 Kč	500 000 Kč	
513	projekt učebny			500 000 Kč	
551	Odplisy		21 000 Kč	65 000 Kč	
591	Daň z příjmů				
	<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	307 975,29 Kč	684 000 Kč	1 415 000 Kč	0,00 Kč
	<b>Náklady celkem</b>	3 474 390,30 Kč	37 317 136 Kč	40 391 213 Kč	0,00 Kč

6 100 000 Kč      7 000 000 Kč

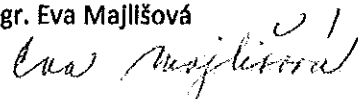
V Mímoní, dne 31.10.2017

Vypracovala:

Štefancová Lenka

Ředitelka školy:

Mgr. Eva Majlíšová



Základní škola a Mateřská škola,  
Mírová 81, Mímoní  
příspěvková organizace  
tel.: 487 862 180, IČO: 482 82 545