

Návrh rozpočtu na rok 2018
 Název zařízení : ZŠ a MŠ Polevsko

Příjmy	Rozpočet
Příspěvek neinv.-rozpočet	400 000,00
příspěvek na odpisy	55 000,00
Erasmus+	
Úřad práce	
Kraj	
úroky	5 000,00
RF	
použití FRIM	
FKSP-nákup majetku	
školné	100 000,00
fin.dary	
věcné dary	
příjmy školní jídelny	350 000,00
aliquotní část odpisů	35 000,00
ostatní- sběr	-
ostatní-AJ	-
Příjmy celkem	945 000,00
Výdaje	Rozpočet
5011 - platy	-
5021 - ostatní os.výdaje	-
5031 - pov.poj.SP	-
5032 - pov.poj.ZP	-
5342 – FKSP (Úřad práce)	-
celkem mzdy	-
5038-Kooperativa	-
5131 - potraviny	350 000,00
5132 - ochr.prac.pomůcky	6 500,00
5133 - léky	2 000,00
5134 - prádlo, oděv, obuv	5 000,00
5135 - mater.na výuku	30 000,00
5136 - knihy, tisk	10 000,00
5137 - DDHM	20 000,00
5139 - nákup materiálu	30 000,00
5142 - kurz.ztráty	-
5151 - voda	40 000,00
5153 - plyn	100 000,00
5154 - el.energie	55 000,00
5156 - poh. hmoty	-
5161 - služby pošt	3 500,00
5162 - služby telekomun.	18 000,00
5163 - služby pen. ústavů	5 000,00
5163 - pojištění organiz.	15 000,00
5166 - služby konzultační	-
5167 - služby školení	-
5168 - zpracování dat	90 000,00
5169 - nákup služeb	50 000,00
5171 - opravy a údržba	10 000,00
5172 - program PC	-
5173 - cestovné	4 000,00
5175 - pohoštění	1 000,00
5176-účasť.popl.konferen.	-
5363 - pokuty a penále	-
5909- odpisy	90 000,00
5424 - náhr.PN	
prezentace školy	10 000,00
6... - investice	
Výdaje celkem	945 000,00
výsledek hospodaření	-

Mimo rozpočet

GDPR	
nákup licence	50 000
zpracování dat	10000
celkem	60 000

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 celkem:

Vyvěšeno: 4. 12. 2017
 Sejmuto:




Návrh střednědobého výhledu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018

název zařízení:

Sídlo zařízení:

VÝNOSY

název položky výnosů	rok 2019	rok 2020
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	470 000	470 000
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	480 000	450 000
výnosy z doplňkové činnosti		
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	5 401 000	5 296 500
ostatní výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondů apod.)		
VÝNOSY CELKEM	6 351 000	6 216 500

Náklady:

název položky náklady	rok 2018	rok 2019
náklady	6 351 000	6 216 500
Náklady celkem	6 351 000	6 216 500

a) sestavil: jméno a příjmení funkce Podpis
Mgr. Elena Průchová ředitelka školy
b) schválil: jméno a příjmení funkce Podpis

V Polevsku dne: 20. 11. 2017

Vyvěšeno: 4. 12. 2017
sejmuto:



Návrh rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018

název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Polevsko, p.o., okres Česká Lípa
 Sídlo zařízení: Polevsko 167, 471 16 Polevsko

VÝNOSY

název položky výnosů	skutečnost roku předchozího 2016	schválený rozpočet letošního roku 2017	návrh rozpočtu příštího roku 2018
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	432 710	455 000	495 000
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	170 000	176 500	100 000
výnosy z doplňkové činnosti	2 882	4 099	0
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	4 588 024	5 302 407	5 567 000
ostatní výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondů apod.)			
VÝNOSY CELKEM	5 193 616	5 938 006	6 162 000

NÁKLADY

název položky náklady	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)	4 588 024	5 302 407	5 567 000
ostatní náklady na provoz včetně odpisů	605 592	635 599	595 000
NÁKLADY CELKEM	5 193 616	5 938 006	6 162 000

a) sestavil: Mgr. Elena Průchová ředitelka podpis
 b) schválil: Mgr. Elena Průchová ředitelka podpis

V Polevsku dne: 20. 11. 2017

Vyvěšeno: 4. 12. 2017
 Sejmuto:


