

N á v r h r o z p o č t u pro rok 2007

1 Charakteristika školy

počet žáků	163	počet učitelů	15
správní zaměstnanci	5	počet žáků v družině	25
počet vychovatelů	1	počet strážníků	131

2 Návrh rozpočtu na mzdy a školní potřeby :

Mzdové prostředky	4 232 468,- Kč
SZP + FKSP	1 566 016,- Kč
Školní potřeby, učebnice, učební pomůcky	235 563,- Kč

Návrh příspěvku : 6 034 047,- Kč, tj. 37 018,69 Kč /žák

3 Návrh rozpočtu na provoz - neinvestiční výdaje :

Náklady	2 395 584,- Kč	spotřební materiál, DHIM, údržba, služby, energie, pojištění, vybavení tří tříd židlemi , rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, elektromagnetický zámek na vchodové dveře, OON
z toho	350 000,- Kč	potraviny
	56 200,- Kč	vlastní příjmy

Návrh příspěvku : 1 989 384,-Kč,

z toho :	dotace SKÚ Praha pro ZŠ přes OÚ Pyšely	189 940,- Kč
	dotace OÚ Pyšely na odpisy HIM	239 000,- Kč
	dotace OÚ Pyšely na zabezpečovací zařízení	195 000,- Kč
	dotace obecních úřadů celkem :	1 365 444,- Kč na žáka 8 377,00 Kč
z toho	OÚ Pyšely pro 116 žáků	971 725,- Kč
	OÚ Senohraby pro 3 žáků	25 131,- Kč
	OÚ Nespeky pro 8 žáků	67 016,- Kč
	OÚ Čtyřkoly pro 1 žáka	8 377,- Kč
	OÚ Pětihosty pro 12 žáků	100 524,- Kč
	OÚ Řehenice pro 23 žáků	192 671,- Kč
	dotace OÚ Pyšely celkem	1 595 665,- Kč

4 P ř í j m y :

4.1 Rozpis příjmů

		OU /k 31.10.2006	SU / k 31.10.2006	rozp./2007
stravné	60270	430 717,10 Kč		350 000,00 Kč
kroužky	60272	55 220,00 Kč		40 000,00 Kč
poplatek ŠD	60274	16 900,00 Kč		16 000,00 Kč
úroky banky	64470	84,99 Kč		100,00 Kč
úroky banky	64490	82,99 Kč		100,00 Kč
pr. dotace OU Pyšely	69130	1 010 000,00 Kč		1 356 665 Kč
pr. dotace OU - ostatní	69132	371 866,00 Kč		393 719,00 Kč
OÚ Pyšely odpisy HIM	69133	190 000,00 Kč		239 000,00 Kč
dotace na mzdy od ŠÚ	69140		5 725 628,00 Kč	5 798 484,00 Kč
dotace od ŠÚ na ONIV	69173		135 263,00 Kč	125 003,00 Kč
infrastruktura			99 600,00 Kč	99 600,00 Kč
projekt PIII	69197		10 960,00 Kč	10 960,00 Kč
příjmy od ŠÚ celkem:			5 971 451,00	6 034 047,00 Kč
příjmy od OÚ Pyšely:		1 200 000,00		1 595 665,00
příjmy od OÚ ostat.:		371 866,00		393 719,00
příjmy od OÚ celkem:		1 381 866,00		1 989 384,00
ostatní příjmy:		392 163,98		406 200,00
příjmy skutečnost :		1 774 029,98	5 971 451,00	8 429 631,00
příjmy celkem :			7 745 480,98	8 429 631,00

5 V ý d a j e :

5.1 Neinvestiční náklady

celkové výdaje bez mezd	2 395 584,00 Kč		
dotace OkrÚ na školu	- 189 940,00 Kč		
zabazp.zařízení EZZ	- 195 000,00 Kč		
vlastní příjmy	- 56 200,00 Kč		
odpisy HIM	- 239 000,00 Kč		
výdaje za potraviny	- 350 000,00 Kč		
NIV výdaje	1 365 444,00 Kč	<i>náklady na 1 žáka</i>	8 377,00 Kč

5.2 Rozpis neinvestičních nákladů

		OU /k 31.10.2006	ŠU /k 31.10.2006	rozp./2007
Kroužek vš.mater.	50169	9 725,00 Kč		31 000,00 Kč
Knihy pro ZK	50170			20 000,00 Kč
Knihy pro UK	50171	1 008,00 Kč		20 000,00 Kč
Učebnice	50172	22 803,75 Kč		35 000,00 Kč
DHIM	50173	398 888,40 Kč		400 000,00 Kč
Spotřeba materiálu	50174	114 536,07 Kč		130 000,00 Kč
spotřeba potravin	50175	249 655,65 Kč		350 000,00 Kč
UP do 500,-Kč - OE	50177	2 696,20 Kč		16 000,00 Kč
zabezpeč.zař.	50178			195 000,00 Kč
UK	50188			3 864,00 Kč
Knihy	50190			5 422,00 Kč
Program.vybavení	50191			8 460,00 Kč

		OU /k 31.10.2006	SU /k 31.10.2006	rozp./2007
učebnice	50192		46 890,00 Kč	42 000,00 Kč
DHIM	50193		3 480,00 Kč	85 900,00 Kč
Infrastruktura	50194			40 351,00 Kč
Dotace EU 7.tř.	50195			8 220,00 Kč
Projekt P III	50197		22 957,84 Kč	27 846,00 Kč
spotřeba elektriny	50270	119 370,50 Kč		163 000,00 Kč
spotřeba uhlí	50276	136 687,00 Kč		165 000,00 Kč
malování	51171	10 084,00 Kč		50 000,00 Kč
cestovné	51270	11 935,80 Kč		15 000,00 Kč
Vzdělávání uč.	51833	40 290,00 Kč		45 000,00 Kč
ostatní služby	51870	98 771,80 Kč		110 000,00 Kč
spoje	51871	4 108,00 Kč		15 000,00 Kč
předplatné časopisů	51872	2 788,00 Kč		4 200,00 Kč
tel.popl., internet	51873	51 369,18 Kč		60 000,00 Kč
sokolovna	51874	44 000,00 Kč		60 000,00 Kč
ostatní služby	51877	54 577,40 Kč		50 000,00 Kč
plavání - bazén	51878	18 150,00 Kč		26 000,00 Kč
vzděl.ped.prac.	51897		850,00 Kč	13 500,00 Kč
hrubá mzda	52190		3 063 235,00 Kč	4 232 468,00 Kč
OON OÚ	52171	111 060,00 Kč		120 000,00 Kč
ZP za prac. z mezd	52490		278 229,00 Kč	380 919,00 Kč
ZP za prac z OON	52471	6 248,00 Kč		11 800,00 Kč
SP za prac.z mezd	52493		796 442,00 Kč	1 100 441,00 Kč
SP za prac.z OON	52474	18 040,00 Kč		25 000,00 Kč
FKSP	52790		61 268,00 Kč	84 656,00 Kč
poplatek bance	54970	11 148,00 Kč		12 000,00 Kč
pojištění majetku	54974	10 137,00 Kč		11 000,00 Kč
Zakonné pojištění	54975	11 176,00 Kč		11 584,00 Kč
poplatky KB	54990	2 357,00 Kč		5 000,00 Kč
Odpisy HIM	55150	124 899,00 Kč		239 000,00 Kč
výdaje mzdy :			4 199 174,50 Kč	5 798 484,00 Kč
výdaje NIV - OÚ:		1 686 509,55 Kč		2 395 584,00 Kč
výdaje NIV - ŠÚ:			74 177,842 Kč	235 563,00 Kč
Rekapitulace výdajů				
Mzdy :			4 199 174,00 Kč	5 798 484,00 Kč
Potraviny :		249 655,65 Kč		350 000,00 Kč
Odpisy HIM :		124 899,00 Kč		239 000,00 Kč
Náklady na pomůcky OÚ		435 121,15 Kč		571 200,00 Kč
Náklady na pomůcky ŠÚ			74 177,84 Kč	125 003,00 Kč
Náklady na projekt PI, PII				99 600,00 Kč
Náklady na časopisy a Internet		54 157,18 Kč		64 000,00 Kč
Zabezpečovací zařízení				195 000,00 Kč
Provoz		822 676,557 Kč		976 384,00 Kč
Výdaje NIV OÚ:		1 686 509,55 Kč		1 989 384,00 Kč
Výdaje potraviny:				350 000,00 Kč
Výdaje školy z vl.činnosti:				56 200,00 Kč
Výdaje NIV ŠÚ:			4 273 351,84 Kč	6 034 047,00 Kč
Celkové výdaje školy :			5 959 861,39 Kč	8 429 631,00 Kč

V Pyšelicích 9.listopadu 2006

Mgr.Vladimír Paclík
ředitel školy