

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dvořiště

IČO: 75000440

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2017		2018	Rozdíl
		Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	v %
Výnosy vlastní činnost		2190	2612	2293	87,79%
609	Stravné		397	415	104,53%
662	Přijaté úroky ČS,a.s.		1	1	100,00%
672	Příspěvek zřizovatele na provoz	2190	2190	1862	85,02%
648,...	Čerpání fondů, ostatní výnosy		24	15	62,50%
Výnosy dotace MŠMT			5406	6400	118,39%
Náklady vlastní činnost			2531	2262	89,37%
501	Materiál (UP,režie,CP,PHM,tisk,ostatní)		238	210	88,24%
501	Potraviny		391	400	102,30%
502	Energie (elektřina,plyn,voda)		591	580	98,14%
511	Opravy a udržování (budova, zařízení)		123	50	40,65%
512	Cestovné	0	2	2	100,00%
518	Služby ostatní (telefon,internet,odpady,revize,atd.)		360	363	100,83%
521	Hrubá mzda (učitelky ZŠ,MŠ)		427	306	71,66%
521	Dohody o PP		20	20	100,00%
524	Odvody (sociální a zdravotní pojištění)		146	104	71,23%
525	Ostatní sociální náklady	0	2	1	50,00%
527	FKSP, ochr.pomůcky,ostatní		33	25	75,76%
549	Ostatní náklady (pojištění)	0	13	18	138,46%
551	Odpisy majetku		116	113	97,41%
558	Pořízení drobného majetku	0	69	70	101,45%
Náklady dotace MŠMT			5406	6400	118,39%
501,558	Materiál ONIV (UP,ostatní)		48	40	83,33%
521	Hrubá mzda		3 933	4 670	118,74%
524	Odvody (sociální a zdravotní pojištění)		1 330	1 577	118,57%
525,527	FKSP, ZPÚ, ostatní sociální náklady		95	113	118,95%
Zisk			81	31	38,27%
Účet	Doplňková činnost				
Výnosy			118	128	108,47%
603	Nájmy tělocvičny, ostatní		4	6	150,00%
609	Vaření obědů pro cizí		114	122	107,02%
Náklady			117	128	109,40%
501	Materiál (potraviny,CP,režie)		83	89	107,23%
502	Energie		8	9	112,50%
518	Služby		6	8	133,33%
521	Náklady na pracovní sílu (DPP)		20	22	110,00%
Investice - houpáčka, ostatní			0	180	

Dolní Dvořiště 20.12.2017

Zpracovali: Mgr. Leona Marečková, Ladislav Korkobec