

ZŠ a MŠ Frenštát p.R., Záhuní 408, okres Nový Jičín, organizace: ZŠ Záhuní
 Plán nákladů a výnosů na rok 2017

Náklady hlavní činnosti	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář
50110-potravin			
50111-kanc.materiál	60	60	kancelářské potřeby, cartridge, toney
50112-čistič prostředky	40	40	čistič prostředky
50113-ochranné pracovní pomůcky			
50114-ost.mat.	86	82	provozni materiál, materiál pro drobné opravy
50115-mat.šk.druž.	13	13	pitný režim, provozni materiál ŠD, výtvarné potřeby
50116-mat.pro zájm.sport činn.			
50120-předplatné tisk, publikace	20	20	předplatné časopisů, publikace, tiskoviny, zákony, metodický materiál
50121-knihy do ŽK	5	5	
50122-knihy do UK	5	5	
50123-DM provoz-do 3tis.			
55824-DDHM provoz 3-40	241	130	15tis. Kč nábytek nové třídy 1.st., 40tis.nábytek ŠD,38 tis. Kč šuplíky učebna PŘ, 37 tis. Kč skříň CH
50125-DM výuka do 3 tis	10	10	učební pomůcky, učebnice
50126-DDHM výuka 3-40 tis.			
50127-ÚP do spoř.	8	8	materiál pro výuku
50128-pohonné hmoty	1	1	PHM do sekačky a plotostřihu
50136-materiál pro fin.soutěže			
50213-el energie	256	255	potřeb nákladů 64% ZŠ a 36% ŠJ z 398tis. Kč
50215-voda	216	217	potřeb nákladů 84% ZŠ a 16% ŠJ z 258 tis. Kč
50216-plyn	18	9	
50217-teplo, TUV	1495	1131	potřeb nákladů 91% ZŠ a 9% ŠJ ZŠ z 1243 tis. Kč
51110-ostatní opravy	38	38	drobné opravy majetku
51120-opravy budova	20	20	běžné opravy a údržba budovy školy
51210-cestovné	15	15	cestovné pracovní (školení, nákupy, školní výlety a kurzy)
51300-náklady na reprezentaci		4	
51810-ost. služby	118	118	6tis. Kč alarm, 20tis. Kč praní, 3tis. Kč sml.lékař, 22 tis.úpravy hřiště,55tis. Kč kopírka,12tis. Kč ost.
51811-telefony	16	13	
51812-poštovné	10	10	
51815-software do 7tis. Kč vč.akt.	60	80	aktualizace programů (10tis. Kč Bakalař, 19tis. Kč Fenix, 41tis. Kč antivír Eset, 10 tis ostatní
51816-lyž.výcvik	6	7	náklady na lyžařský výcvik (150Kč * 48 žáků)
51817-ekurze			
51818-reviz	4	19	reviz. tělovýchovného nářadí, plynových spotřebičů, elektro
51819-školení	8	8	ekonomické semináře, školení PO a BOZP, jiné semináře provozního charakteru
51820-odvoz odpadu	26	20	komunální odpad
51821-nákl.zprac.mezd	54	59	zpracování mezd KV/C
51822-služby sport čin.			
51823-služby internet,správa sítě	106	118	konektivita 1452 Kč/měs. tj. 17 tis. Kč/rok, hostling 11tis. Kč, správa sítě 100 tis. Kč

51824-DDNM nad 7 tis.Kč			
51827-plavecký výcvik	52	61	povinný plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd - provozní náklady
51830-BOZP+PO	26	26	servisní smlouva na zajištění PO a bezpečnosti a ochrany zdraví 2178 Kč/měs.
51832-mezinář. spol.mládeže			
52125-práce na dohody			
52434-odvody ZP	10	0	
52435-odvody SP			
51810-popl.banky	65	55	
54911-pojištné ostatní			
54912-TZ majetku do 40tis.Kč/rok			
55100-odpisy	47	40	40505 Kč dle odpisového plánu
Náklady hlavní čín.celkem	3155	2697	
Pronájem			
501-matériál	0	0	
502-elektřina	8	8	
502-voda	16	16	0
502-teplo	10	10	
518-sluzby	0	0	
521-platy z pronájmu	24	24	
524-odvody	9	9	
Náklady z pronájmu	67	67	
Náklady provoz celkem	3222	2764	
04210- hmotné investice			
NAKLADY CELKEM	3222	2764	
VÝNOSY			
ostatní výnosy (úroky)	0	0	
úplata za ŠD	136	144	120 žáků * 120Kč/měs.
pronájem prostor	100	100	
Výnosy hlavní čín.celkem	236	244	
Výnosy z doplňkové činnosti	0	0	
PRÍSPĚVEK PROVOZNI	2986	2520	
PRÍSPĚVEK INVESTIČNI	0	0	
VÝNOSY CELKEM	3222	2764	
Výsledek hosp.z pronájmu	33	33	
Výsledek hosp.celkem	0	0	

Zpracovali: Ing. Blanka Chalupová
Schválil: Ing. Josef Stieborský
Ve Frenštátě p.R. 12.10.2016

Náklady hlavní činnosti	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář
50110-potravin	1189	1244	
50111-kanc.materiál	10	10	kancelářské potřeby, tiskopisy, cartridge
50112-čistič prosídky	40	40	
50113-ochranné pracovní pomůcky			
50114-ost.mat.	40	40	provozni materiál (brusy, utěrky, materiál pro drobné opravy, ostatní provozní mat.)
50115-mat.šk.druž.			
50116-mat.sport.ř. (vč.DDHM)			
50120-předplatné, tisk publikace	1	1	časopis Výchova a potraviny
50121-knihy do ZK			
50122-knihy do UK			
50123-DM provoz-do 3tis.			
55824-DDHM provoz 3-40	50	0	
50125-DM výuka do 3 tis			
50126-DDHM výuka 3-40 tis.			
50127-ÚP do sport.			
50128-pohonné hmoty			
50136-materiál pro fin.soutěže			
50213-el.energie	144	143	podíl nákladů 64% ZŠ a 36% ŠJ z 398tis Kč
50215-voda	41	41	podíl nákladů 84% ZŠ a 16% ŠJ z 258 tis Kč
50216-plyn	18	23	
50217-teplo, TUV	148	112	podíl nákladů 91% ZŠ a 9% ŠJ ZŠ z 1243 tis.Kč
51110-ostatní opravy	40	40	opravy kuchyňského zařízení
51120-opravy budova			
51210-cestovné	1	1	konference ŠJ, školení
51810-ost.služby	27	27	20 tis. praní prádla, 2 tis. audit, 2 tis kalibrace, ost. 3tis.Kč
51811-telefony	3	3	
51812-poštovné			
51815-software do 7tis.Kč vč.akt.			
51816-lyž. výcvik			
51817-ekurze			
51818-revize	10	10	revize plynových spotřebičů, chladírenského zařízení
51819-školení	4	4	konference, školení
51820-odvoz odpadu	11	8	komunální odpad+tríděný odpad
51821-nákl.zprac.mezd	6	7	
51822-služby sport.čin.			
51823-služby internet, správa sítě			
51824-DDNM nad 7 tis.Kč			

51827-plavecký výcvik			
51830-BOZP+PO			
51832-mezinář.spol.mládeže			
52125-práce na dobroty	1	1	
52434-odvody ZP			
52435-odvody SP			
51810-popl.banky	2	2	poplatky za inkaso stravného
54911-pojištění ostání			
54912-1Z majetku do 40tis.Kč/rok			
55100-odpisy	65	83	82773 Kč dle odpisového plánu
Naklady hlavní čin.celkem	1851	1840	
Naklady doplňkové činnosti			
50160-materiál pro DČ	39	29	
50260-elektřina DČ	6	5	28,37
50261-voda DČ	2	1	4,29
50262-teplo DČ	6	4	1,23
50263-plyn DČ			3,36
51860-sloužby pro DČ	1	1	0,69
52160-playy z DČ	26	18	0,24
52460-odvody DČ	9	6	17,71
Naklady DČ celkem	89	64	6,39
Naklady provoz celkem	1940	1904	
04210-hmotné investice		400	konvektomat
NAKLADY CELKEM	1940	2304	

VÝNOSY	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář
stravné žáci	1040	1090	
stravné zaměstnanci	149	154	
Výnosy hl. činnosti celk.	1189	1244	
stravné cizí strávníci-potraviný	36	27	6 osob x 24 Kč norma na potraviny x 190 dnů
stravné cizí strávníci-věcné nákl.	26	18	6 osob x 16 Kč věcné náklady x 190 dnů
stravné cizí strávníci-nzsd. nákl.	32	24	6 osob x 21 Kč mzdové náklady x 190 dnů
stravné cizí strávníci-zisk	1	1	4 osob x 2 Kč zisk x 190 dnů
Výnosy doplň. čin.celkem	95	70	
PRÍSPĚVEK PROVOZNI	656	590	
PRÍSPĚVEK INVESTIČNÍ	0	400	
VÝNOSY CELKEM	1940	2304	
Výsledek hosp. DČ	6	6	
Výsledek hosp.celkem	0	0	

Zpracoval: Kristína Baletková, vedoucí ŠJ
Schválil: Ing. Josef Stiebořský
Ve Frenštátě p.R. 12.10.2016

ZŠ a MŠ Frenštát p.R., Záhumní 408, okres Nový Jičín
Plán nákladů a výnosů na rok 2017

organizace: MŠ Dolní

strana 3

Náklady hlavní činnosti	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář
50110-potraviný			
50111-kanc.materiál	10	10	kancelářské potřeby, tiskové nápiné
50112-čističí prostředky	20	20	čističí a prací prostředky
50113-ochranné pracovní pomůcky			
50114-ost.mat.	30	30	výtvarný materiál 25 tis Kč, provozní materiál 5 tis Kč
50115-mat.šk.druž.			
50116-mat.sport.tř. (vč.DDHM)			
50120-předplatné,tisk,publikace	3	3	časopis Pastelka, Informatorium pro mš, Učitecké noviny
50121-knihy do ŽK			
50122-knihy do UK			
50123-DM provoz-do 3tis.			
55824-DDHM provoz 3-40	92	415	182,5tis.Kč x2 třídy nábytek, 25tis.Kč x 2 třídy koberce
50125-DM výuka do 3 tis	20	20	hračky, učební pomůcky, vybavení pro děti
50126-DDHM výuka 3-40 tis.			
50127-UP do spotř.	15	15	učební pomůcky spotřebního charakteru (5tis.Kč na 1.odd.)
50128-pohonné hmoty			
50136-materiál pro fin.soutěži			
50213-el.energie	35	27	poměr nákladů 30% MŠ a 70% ŠJ při MŠ z 91 tis.Kč
50215-voda	39	34	poměr nákladů 70% MŠ a 30% ŠJ z 49 tis.Kč
50216-plyn			
50217-teplo, TUV	312	310	poměr nákladů 94,5% MŠ a 5,5% ŠJ Dolní z 328 tis.Kč
51110-ostatní opravy	15	15	běžné opravy majetku
51120-opravy budova			
51210-cestovné			
51810-ost.služby	14	14	alarm 6tis.Kč, záv.lékař 1tis., čištění koberců 6tis.Kč, 1tis.ost.
51811-telefony	3	3	
51812-poštovné	1	1	
51815-software do 7tis.Kč vč.akt.			
51816-lyž.výcvik			
51817-ekurze			
51818-revize	1	5	TV nářadí+průlezk, elektro
51819-školení			
51820-odvoz odpadu	4	3	odvoz komunálního odpadu (50% MŠ a ŠJ)
51821-nákl.zprac.mezd	12	13	zpracování mezd KVIC
51822-služby sport.čin.			

51823-služby internet,správa sítě	4	4	měsíční paušál 50% MŠ a ŠJ
51824-DDNIM nad 7 tis.Kč			
51827-plavecký výcvik			
51830-BOZP+PO			
51832-mezinář.spol.mládeže			
52125-práce na dohody	12	12	praní a opravy prádla - dohoda o provedení práce
52434-odvody ZP			
52435-odvody SP			
51810-popl.banka			
54911-pojistné ostatní			
54912-TZ majetku do 40tis.Kč/rok			
55100-odpisy			
Naklady hlavní čín.celkem	642	954	

VÝNOSY	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	
úplata za předškolní vzdělávání	282	170	56 dětí a 283Kč/měs.
Výnosy hlavní čín.celkem	282	170	
pronájem prostor			
Výnosy doplňk.čín.celkem			
PRÍSPĚVEK PROVOZNI	360	784	
PRÍSPĚVEK INVESTIČNI			
VÝNOSY CELKEM	642	954	
výsledek hosp. DC	0	0	
výsledek hosp.celkem	0	0	

Zpracoval: Jarmila Křhutová, vedoucí učitelka MŠ
Schválil: Ing. Josef Stieberský
Ve Frenštátě p.R. 12.10.2016

Náklady hlavní činnosti	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář
50110-potravin	491	491	
50111-kanc.materiál	4	4	papír, kancelářské potřeby, tonery
50112-čistič prostředky	15	15	mycí prostředky
50113-ochranné pracovní pomůcky			
50114-ost.mat.	10	10	materiál pro údržbu, drobné nádobí, náčiní
50115-mat.šk.druž.			
50116-mat.sport.tř.(vč.DDHM)			
50120-předplatné,tisk,publikace	1	1	časopis výživa
50121-knihy do ŽK			
50122-knihy do UK			
50123-DM provoz-do 3tis.		10	obnova hmců v kuchyni
55824-DDHM provoz 3-40	31	68	10tis.Kč mražák na maso, 28tis.Kč nerezové vozíky, 30tis.Kč prac.stoly v kuchynkách u tříd
50125-DM výuka do 3 tis.			
50126-DDHM výuka 3-40 tis.			
50127-UP do spotř.			
50128-pohonné hmoty			
50136-materiál pro fin.soutěže			
50213-el.energie	80	64	poměr nákladů 30% MŠ a 70% ŠJ při MŠ z 91 tis.Kč
50215-voda	16	15	poměr nákladů 70% MŠ a 30% ŠJ z 49 tis.Kč
50216-plyn			
50217-teplo, TUV	18	18	poměr nákladů 94,5% MŠ a 5,5% ŠJ Dolní z 328 tis.Kč
51110-ostatní opravy	8	8	drobné opravy sporáku, pečící trouby, kotle
51120-opravy budova			
51210-cestovné	1	1	cestovné školení, konference
51810-ost.služby	8	8	kalibrace 3tis.Kč, servisní podpora Ulrich 3tis.Kč, ostatní 2tis.Kč
51811-telefony	3	3	telefonní poplatky
51812-poštovné			
51815-software do 7tis.Kč vč.akt.			
51816-lyž.výcvik			
51817-ekkurze			
51818-revize			
51819-školení	3	3	konference ŠJ, školení
51820-odvoz odpadu	4	3	odvoz komunálního odpadu (50% MŠ a ŠJ)
51821-nákl.zprac.mezd	4	4	zpracování mezd KV/C
51822-služby sport.čin.			
51823-služby internet,správa sítě	3	3	měsíční paušál 50% MŠ a ŠJ

51824-DDNM nad 7 tis.Kč			
51827-plavecký výcvik			
51830-BOZP+PO			
51832-mezinář.spol.mládeže			
52125-práce na dohody			
52434-odvody ZP			
52435-odvody SP			
51810-popl.banka			
54911-pojištění ostatní			
54912-TZ majetku do 40tis.Kč/rok			
55100-odpisy	10	10	9 936 Kč dle odpisového plánu
Náklady na provoz	710	739	
04210-hmotné investice			
Náklady hl.činnosti celkem	710	739	
VÝNOSY	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář
stravné žáci	454	454	
stravné zaměstnanci	37	37	
Výnosy hl. činnosti celk.	491	491	
stravné cizí strávnicki-potraviný			
stravné cizí strávnicki-věcné nákl.			
stravné cizí strávnicki-mzd. nákl.			
stravné cizí strávnicki-zisk			
Výnosy doplň.čín.celkem	0	0	
PRÍSPĚVEK PROVOZNI	219	248	
PRÍSPĚVEK INVESTICNI			
VÝNOSY CELKEM	710	739	
výsledek hosp. DC	0	0	
výsledek hosp.celkem	0	0	

Zpracoval: Ivana Radková, vedoucí SJ
Schválil: Ing. Josef Stieberský
Ve Frenštátě p.R. 12.10.2016

ZŠ a MŠ Frenštát p.R., Záhumí 408, okres Nový Jičín
 Plán nákladů a výnosů na rok 2017

organizace: MŠ Školská čtvrť

strana 1

Náklady hlavní činnosti	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář
50110-potraviný			
50111-kanc.materiál	15	15	kanc.papír a potřeby, toney
50112-čisticí prostředky	35	35	
50113-ochranné pracovní pomůcky			
50114-ost.mat.	84	84	VV mater.35tis.Kč, údržbový 10tis.Kč,ost. 24tis.Kč, HA-RA 15 tis.
50115-mat.šk.druž.			
50116-mat.sport.ř. (vč.DDHM)			
50120-předplatné,tisk,publikace	20	20	předplatné časopisů pro děti, aktual.metod.materiálů
50121-knihy do ŽK			
50122-knihy do UK			
50123-DM provoz-do 3tis.	10	10	4tis.Kč vibrační bruska, 3tis.Kč dětské kreslítko 3.třída, 3tis.Kč žehlička
55824-DDHM provoz 3-40	42	5	ochranná síť na pískoviště
50125-DM výuka do 3 tis	13	13	
50126-DDHM výuka 3-40 tis.			
50127-UF do sport.	35	35	učební pomůcky spotřebního charakteru (7 odd. á 5tis.Kč)
50128-pohonné hmoty	1	1	PHM do sněžné frezy
50136-materiál pro fin.soutěži			
50213-el.energie	104	102	poměrnákladů 65% MŠ a 35% ŠJ při MŠ z 157 tis.Kč
50215-voda	58	62	poměr nákladů 65% MŠ a 35% ŠJ z 96 tis.Kč
50216-plyn			
50217-teplo, TUV	346	341	poměr nákladů 90% MŠ a 10% ŠJ z 379 tis.Kč
51110-ostatní opravy	10	30	10tis.Kč běžné opravy majetku, 10 tis.oprava průlezky Hrad, 10tis.Kč výměna zobr.jedn.kopírka
51120-opravy budova			
51210-cestovné			
51810-ost.služby	23	24	6 tis.Kč alarm, 2 tis.záv.lékař, karty CS link 7tis., ost. 2tis.Kč, mytí oken 7tis.
51811-telefony	7	7	
51812-poštovné	2	2	
51815-software do 7tis.Kč vč.akt.		5	licence ESET
51816-lyž.výcvik			
51817-ekkuze			
51818-revize	5	12	revize TV nářadí, průlezky, elektro
51819-školení			
51820-odvoz odpadu	4	3	odvoz komunálního odpadu (50% MŠ a ŠJ)
51821-nákl.zprac.mezd	32	34	zpracování mezd KVVC
51822-služby sport.čin.			
51823-služby internet,správa sítě	4	4	měsíční paušál 50% MŠ a ŠJ

51824-DDNM nad 7 tis. Kč			
51827-plavecký výcvik			
51830-BOZP+PO			
51832-mezinář. spol.mládeže			
52125-práce na dohody	30	36	praní a opravy prádla měsíčně (navýšení minimální mzdy tj. 50 hod x 59Kč = 2950 Kč měs.)
52434-odvody ZP	3	3	
52435-odvody SP	7	9	
51810-popl.banky			
54911-pojištění ostatní			
54912-TZ majetku do 40tis. Kč/rok			
55100-odpisy	99	92	7911+84616 Kč dle odpisového plánu
Naklady hlavní činn.celkem	989	984	
04210-hmotné investice			
Naklady hl.činnosti celkem	989	984	

VÝNOSY	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	
uplata za předškolní vzdělávání	292	430	140 dětí a 283 Kč/mes.
Výnosy hlavní činn.celkem	292	430	
pronájem prostor			
Výnosy doplňk.činn.celkem			
PRÍSPĚVEK PROVOZNI	697	554	
PRÍSPĚVEK INVESTIČNI			
VÝNOSY CELKEM	989	984	
výsledek hosp. DČ	0	0	
výsledek hosp.celkem	0	0	

Zpracoval: Pavla Keislerová, vedoucí učitelka MŠ
Schválil: Ing. Josef Stěborský
Ve Frenštátě p.R. 12.10.2016

Náklady hlavní činnosti	Hlavní		komentář
	rozpočet 2016	rozpočet 2017	
50110-potraviný	1067	1067	
50111-kanc.materiál	10	10	papír, složky, náplně, plnění toneru, přihlášky
50112-čistič prostředky	35	35	potřeby na desinfekci, mytí nádobí, strojů a provoz.zařízení, čist.prostř.do myček, úklid
50113-ochranné pracovní pomůcky			
50114-ost.mat.	32	32	5 tis.Kč nádobí , 15tis.Kč nádobí obnova, 12tis.Kč ostatní drobný materiál
50115-mat.šk.druž.			
50116-mat.sport.tř. (vč.DDHM)			
50120-předplatné, tisk, publikace	1	1	časopis výživa
50121-knihy do ŽK			
50122-knihy do UK			
50123-DM provoz-do 3tis.	12		
55824-DDHM provoz 3-40		14	myčka pro 5.oddělení
50125-DM výuka do 3 tis			
50126-DDHM výuka 3-40 tis.			
50127-UP do spotř.			
50128-pohonné hmoty			
50136-materiál pro fin.soutěži			
50213-el.energie	56	55	pomémákladů 65% MŠ a 35% ŠJ při MŠ z 157 tis.Kč
50215-voda	31	34	poměr nákladů 65% MŠ a 35% ŠJ z 96 tis.Kč
50216-plyn	22	16	
50217-teplo, TUV	38	38	poměr nákladů 90% MŠ a 10% ŠJ z 379 tis.Kč
51110-ostatní opravy	6	6	opravy kuchyňského vybavení
51120-opravy budova			
51210-cestovné	3	3	konference ŠJ, ostatní školení
51810-ost.služby	9	9	servis Ulrich 3tis., kalibrace 2tis., audit 2tis., ostatní 2tis.
51811-telefony	4	4	
51812-poštovné			
51815-software do 7tis.Kč vč.akt.			
51816-lyž.výcvik			
51817-ekkurze			
51818-revize	1	1	revize plynových spotřebičů
51819-školení	4	4	konference šj a ostatní školení
51820-odvoz odpadu	4	3	měsíční paušál 50% MŠ a ŠJ
51821-nakl.zprac.mezd	6	7	zpracování mezd KVIC
51822-služby sport.čin.			
51823-služby internet,správa sítě	3	3	měsíční paušál 605Kč z toho50% MŠ a ŠJ
51824-DDNM nad 7 tis.Kč			

51827-plavecký výcvik				
51830-BOZP+PO				
51832-mezinář.spol.mládeže				
52125-práce na dohody	1	1		
52434-odvody ZP				
52435-odvody SP				
51810-popl.banky	2	2	2	poplatky za inkaso stravného ze sporožira
54911-pojištné ostatní				
54912-TZ majetku do 40tis.Kč/rok				
55100-odpisy	74	53	4908+48164Kč dle odpisového plánu	
Náklady na provoz	1421	1398		
04210-hmotné investice				
Náklady hl.činnosti celkem	1421	1398		
VÝNOSY	rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017	komentář	
stravné žáci	973	973		
stravné zaměstnanci	94	94		
Výnosy hl. činnost celk.	1067	1067		
stravné cizí strávníci-potraviny				
stravné cizí strávníci-věcné nákl.				
stravné cizí strávníci-mzd. nákl.				
stravné cizí strávníci-zisk				
Výnosy doplň.čín.celkem	0	0		
PRÍSPĚVEK PROVOZNI		354	331	
PRÍSPĚVEK INVESTICNI			0	
VÝNOSY CELKEM	1421	1398		
výsledek hosp. DC	0	0		
výsledek hosp.celkem	0	0		

Zpracoval: Anna Němcová, vedoucí SJ
Schválil: Ing. Josef Stieborský
Ve Frenštátě p.R. 12.10.2016