

## Úprava č.1 finančního plánu na rok 2019

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>21 934</b>	<b>6 542</b>	<b>28 476</b>
<i>z toho:</i>			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>930</i>	<i>930</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>	<b>2 099</b>
<b>odpisy</b>	<b>17</b>	<b>695</b>	<b>712</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>21 490</b>	<b>0</b>	<b>21 490</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>427</b>	<b>1 308</b>	<b>1 735</b>
<i>z toho: spotřeba materiálů</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>745</i>	<i>745</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>ONIV</i>	<i>427</i>	<i>0</i>	<i>427</i>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>21 934</b>	<b>6 542</b>	<b>28 476</b>
<i>z toho:</i>			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>služby, ost.výnosy</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<b>příspěvky</b>	<b>21 934</b>	<b>4 651</b>	<b>26 585</b>
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 956</i>	<i>3 956</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>695</i>	<i>695</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>21 917</i>	<i>0</i>	<i>21 917</i>
<i>přísp.na odpisy z transferů</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>17</i>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2019 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2019, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2019

fond odměn	379	17	0	396
rezervní fond	514	68	320	262
investiční fond	4	220	220	4

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

#### 501 Spotřeba materiálu

údržbářský materiál (včetně materiálu na opravy)	70
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	70
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	90
ostatní materiál	110

#### 511 Opravy a udržování

<b>revize</b> zařízení školy (komíny, výtahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, tělocvičny – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody v kuchyni ŠJ, prověrka BOZP, prověrka PO, plyn, a další)	60
--	----

<b>opravy</b> (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – krytina v učebnách 1. st. (po rekonstrukci) - cca 16 učeben a kabinetů	850
--	-----

práce spojené s výměnou zárubní a dveří na 1. st.,	640
práce spojené s výměnou žaluzií ve škole, rampa u ŠJ (KHS KV požaduje opravu rampy)	
žádost o navýšení příspěvku zřizovatele na opravu vestibulu školy	460

<b>ostatní opravy</b> ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD (běžné opravy, havárie - rozvody vody, rozvody tepla, rozvody el. energie, rozvody plynu; opravy zařízení školy - nábytek, přístroje, stěny, podlahy, střechy apod.)	89
--	----

#### 518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	70
stočné	60
účetnictví / mzdy	313
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, sekání trávy a další	189
bankovní poplatky	33
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	20
kurz sebeobrany pro žáky 3., 5., 8. ročníku (1. pololetí), 2. pololetí šk. roku 18/19 z příspěvku zřizovatele	60

#### 525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2018	50
------------------------	----

#### 549 Jiné ostatní náklady

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP	55
---------------------------------------	----

#### 558 DDNM a DDHM

doplnění nábytku a předmětů do učeben	100
---------------------------------------	-----

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace ve výši 100 tis. Kč. Použitá částka 100 tis. Kč by byla určena na pořízení DDHM. Dále plánujeme převod z RF do IF na pořízení kotle do ŠJ ve výši cca 130 tis. Kč. Jeden z varných kotlů je již každý měsíc opravován a obdrželi jsme doporučení vyřazení kotle z provozu. Se souhlasem zřizovatele převedeme z RF do IF 90 tis. Kč a posílíme kapitolu oprav (oprava dveří a zárubní, oprava rampy ŠJ). Žádáme zřizovatele školy dopisem o navýšení provozního příspěvku školy ve výši Kč 460 tis. na opravu vestibulu školy.

10.7.2019

Mgr. Jana Považajová  
ředitelka organizace