

Návrh finančního plánu na rok 2019

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	20 100	5 513	25 613
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 100	1 100
energie	0	1 863	1 863
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
opravy a údržba	0	300	300
odpisy	0	782	782
mzdy a související odvody	19 600	0	19 600
ostatní náklady	500	1 468	1 968
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>218</i>	<i>218</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>764</i>	<i>764</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>424</i>	<i>424</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
<i>ONIV</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>

Výnosy celkem: 20 100 5 513 25 613

z toho:

výnosy za stravné	0	1 100	1 100
služby	0	115	115
<i>z toho: poplatky za ŠD</i>	<i>0</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	57	57
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
<i>rezervní fond-převod do fondu investic</i>		<i>80</i>	<i>80</i>
provozní příspěvky	20 100	4 241	24 341
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>20 100</i>	<i>0</i>	<i>20 100</i>
<i>: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 451</i>	<i>3 451</i>
<i>: příspěvek na soutěže od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>782</i>	<i>782</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.12.2018	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2019	konečný stav k 31.12.2019
fond odměn	147	110	0	257
rezervní fond (čerpání úspory,převod do FI)	336	327	314	349
investiční fond	65	257	257	65

Komenář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu

ochranné pracovní pomůcky	3
čistící a hygienické prostředky	76
léky, vybavení lékárníček	3
materiál na opravy a udržování	25
inventář ŠJ	8
knihy,tisk,časopisy,učebnice	35
kancelářské potřeby	25
ostatní materiál (baterie, klíče, květiny)	30
odměny pro děti-ceny do soutěží	3
pořízení DDHM do 999,-- Kč	10
Spotřeba materiálu celkem	218

502 Spotřeba energií

elektrická energie	480
teplo	1 350
Spotřeba energií celkem	1 830

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

vodné	33
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	33

511 Opravy a udržování

opravy běžné opotřebení	65
zákonné revize	35
oprava elektroinstalace	40
výmalba školních prostor	60
výměna lina	45
oprava chodeb sanační omítkou	55

Opravy a udržování celkem	300
----------------------------------	------------

518 Služby

stočné	45
poštovné	9
telekomunikační služby	58
svoz odpadů	47
deratizace - dezinsekce	12
zpracování účetní a mzdové agendy	290
služby PO + BOZP	15
softwarové služby	135
pronájmy (bazén-plavání žáků)	25
kopírování	28
bankovní poplatky	25
DDNM do 999,-- Kč	10
sebeobrana 1.pololetí	30
služby ostatní	35
Služby celkem	764

525 Jiné sociální pojištění

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	40
Jiné sociální pojištění celkem	40

527 Zákonné sociální náklady

školení - vzdělávání	3
lékařské prohlídky	2

Zákonné sociální náklady celkem	5
549 Jiné ostatní náklady	
technické zhodnocení	0
Jiné ostatní náklady celkem	0
558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
myčka do ŠJ z RF do IF	0
konvektomat do ŠJ z RF do IF	0
elektrická trouba do ŠJ z RF do IF	0
keramická tabule	10
žákovský nábytek do odborných učeben	80
vybavení sborovny 2.st.,	164
keybordy HV	30
koberec -ředitelna, sborovna, relaxační místnost	60
školní družina - žákovský nábytek	50
čistič podlahových ploch	30
DDNM, DDHM celkem	424

V Nejdku dne: 5.3.2019

Mgr. Klaudie Mašterová - ředitelka PO

.....