

Úprava č. 2 finančního plánu na rok 2019

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	21 934	6 542	28 476
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 200	1 200
energie	0	1 240	1 240
<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>
opravy a údržba	0	2 039	2 039
odpisy	17	695	712
mzdy a související odvody	21 490	0	21 490
ostatní náklady	427	1 368	1 795
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>337</i>	<i>337</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>18</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>160</i>	<i>160</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>
Výnosy celkem:	21 934	6 542	28 476
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	1 200	1 200
služby, ost.výnosy	0	501	501
<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>
použití fondů	0	190	190
<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>
příspěvky	21 934	4 651	26 585
<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>
Hospodářský výsledek	0	0	0

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
čisticí 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

revize 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
---	----

opravy (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., oprava rampy u ŠJ (KHS KV požaduje opravu rampy)	580
žádost o navýšení příspěvku zřizovatele na opravu vestibulu školy	460

ostatní opravy 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
nákup tiskáren do sboroven (2 ks rozbité, k vyřazení - učitelé potřebují nutné ke své práci)	60

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.

11.11.2019

Mgr. Jana Považajová

ředitelka organizace