

Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou

Návrh finančního plánu na rok 2017

SU.AU	Text	Rozpočet		
		HČ	DČ	Celkem
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet				
602	Stravné /žáci	850 000	0	850 000
602	Stravné /zaměstnanci	77 000	0	77 000
602	Stravné /cizí strážníci	0	876 000	876 000
602	Poplatky za družinu	35 000	0	35 000
602	Poplatky za mateřskou školu	120 000	0	120 000
602	Poplatky za kroužky	80 000	0	80 000
Výnosy z prodeje služeb		1 162 000	876 000	2 038 000
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	0	0
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0	0	0
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0	15 000	15 000
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	10 000	10 000
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	20 000	20 000
Výnosy z pronájmu		0	45 000	45 000
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
648	Čerpání fondů / FO	0	0	0
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0
Čerpání fondů		0	0	0
649	Ostatní výnosy	30 000	0	30 000
662	Úroky	0	0	0
672	Příspěvek na činnost	3 660 000	0	3 660 000
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0
Příjmy celkem		4 852 000	921 000	5 773 000
501	Potraviny	800 000	406 000	1 206 000
501	Pitný režim	0	0	0
501	Učební pomůcky	155 000	0	155 000
501	Pomůcky pro družinu a kroužky	50 000	0	50 000
501	Kancelářské potřeby	71 612	0	71 612
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	0	15 000
501	Úklidové prostředky	110 000	15 000	125 000
501	Potřeby do kuchyně	45 000	0	45 000
501	Benzin, PHM	0	0	0
501	Materiál na opravy	15 000	0	15 000
501	Všeobecný materiál	230 000	6 000	236 000
501	DHM < 3000	35 000	0	35 000
Materiál celkem		1 526 612	427 000	1 953 612
502	Vodné, stočné	135 000	6 200	141 200
502	Pára - topení	0	0	0
502	Plyn	400 000	23 000	423 000
502	Elektřina	375 000	14 400	389 400
502	Pevná paliva	0	0	0
Energie celkem		910 000	43 600	953 600
50421	Prodané zboží	0	0	0
511	Opravy a udržování	400 000	0	400 000
512	Náhrady cestovného	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	1 000	0	1 000
518	Výkony spojů /telefon	54 300	2 300	56 600
518	Poštovné	2 000	0	2 000
518	Poplatky za internet	45 000	0	45 000
518	Poplatky za vedení účtu	20 000	1 500	21 500
518	Leasing	0	0	0
518	Nájemné	30 000	0	30 000
518	Přepravné	10 000	0	10 000
518	Odpady, úklidové služby	30 000	0	30 000
518	Poradenské a ek. služby	200 000	3 100	203 100
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	10 000	0	10 000
518	Ostatní služby	45 000	0	45 000
518	Služby zpracování dat	45 000	0	45 000
518	Nákup programového vybavení	30 000	0	30 000
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	12 000	0	12 000
Služby celkem		922 300	6 900	929 200
521	Mzdové náklady	175 000	285 000	460 000
521	OPPP/USC	120 000	0	120 000
521	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0
Mzdové náklady celkem		295 000	285 000	580 000
524	Zdravotní pojištění	15 800	26 000	41 800
524	Sociální pojištění	43 800	71 000	114 800
Zákonné sociální pojištění celkem		59 600	97 000	156 600
527	Příděl do FKSP	3 500	5 700	9 200
527	Školení zaměstnanců	20 000	0	20 000
527	OPPP/USC	13 000	0	13 000
527	Ostatní	0	0	0
Zákonné sociální náklady celkem		36 500	5 700	42 200
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0
541	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0
549	Kursové ztráty	0	0	0
549	Neuplatněná DPH	120 000	40 000	160 000
549	Ostatní náklady	5 000	0	5 000
Ostatní náklady celkem		125 000	40 000	165 000
551	Odpisy HIM,NIM	673 588	4 200	677 788
558	Náklady na DDHM	250 000	0	250 000
Odpisy HIM, NIM celkem		923 588	4 200	927 788
569	Pojištění	65 000	0	65 000
Finanční náklady celkem		65 000	0	65 000
Náklady celkem		4 863 600	909 400	6 878 576
Finanční plán		-11 600	11 600	0