

## Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou

### Návrh finančního plánu na rok 2019

SU.AU	Text	Rozpočet		
		HČ	DC	Celkem
<b>Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet</b>				
602	Stravné /Záci	850 000	0	850 000
602	Stravné /zaměstnanci	77 000	0	77 000
602	Stravné /cizí stravníci	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
<b>Výnosy z prodeje služeb</b>		<b>1 162 000</b>	<b>876 000</b>	<b>2 038 000</b>
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	60 000	60 000
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
<b>Výnosy z pronájmu</b>		<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
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
<b>Čerpání fondů</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
649	Ostatní výnosy	30 000	0	30 000
662	Úroky	0	0	0
672	<b>Příspěvek na činnost</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
672	<b>Ostatní dotace /granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>4 892 000</b>	<b>981 000</b>	<b>5 873 000</b>
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	72 000	0	72 000
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	235 400	6 000	241 400
501	DHM < 3000	35 000	0	35 000
<b>Materiál celkem</b>		<b>1 532 400</b>	<b>427 000</b>	<b>1 959 400</b>
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
<b>Energie celkem</b>		<b>910 000</b>	<b>43 600</b>	<b>953 600</b>
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	250 000	3 100	253 100
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik	10 000	0	10 000
518	Ostatní služby	51 000	0	51 000
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
<b>Služby celkem</b>		<b>978 300</b>	<b>6 900</b>	<b>985 200</b>
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>245 000</b>	<b>285 000</b>	<b>530 000</b>
521	OPPP/USC	120 000	0	120 000
521	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0
<b>Mzdové náklady celkem</b>		<b>365 000</b>	<b>285 000</b>	<b>650 000</b>
524	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>22 100</b>	<b>26 000</b>	<b>48 100</b>
524	<b>Sociální pojištění</b>	<b>62 000</b>	<b>71 000</b>	<b>133 000</b>
<b>Zákonné sociální pojištění celkem</b>		<b>84 100</b>	<b>97 000</b>	<b>181 100</b>
527	<b>Příděl do FKSP</b>	<b>5 000</b>	<b>5 700</b>	<b>10 700</b>
527	Školení zaměstnanců	20 000	0	20 000
527	OPPP/USC	13 000	0	13 000
527	Ostatní	0	0	0
<b>Zákonné sociální náklady celkem</b>		<b>38 000</b>	<b>5 700</b>	<b>43 700</b>
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0
<b>Jiné sociální náklady celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0
549	Kursově ztráty	0	0	0
549	Neuplatněná DPH	120 000	40 000	160 000
549	Ostatní náklady	5 000	0	5 000
<b>Ostatní náklady celkem</b>		<b>125 000</b>	<b>40 000</b>	<b>165 000</b>
551	Odpisy HIM,NIM	620 000	0	620 000
558	Náklady na DDHM	250 000	0	250 000
<b>Odpisy HIM, NIM celkem</b>		<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>
569	Pojištění	65 000	0	65 000
<b>Finanční náklady celkem</b>		<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>4 967 800</b>	<b>905 200</b>	<b>6 863 000</b>
<b>Finanční plán</b>		<b>-75 800</b>	<b>75 800</b>	<b>0</b>