

Návrh finančního plánu na rok 2018

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	17 841	5 477	23 318
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 060	1 060
energie	0	1 782	1 782
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
opravy a údržba	0	765	765
odpisy	0	746	746
mzdy a související odvody	17 326	0	17 326
ostatní náklady	515	1 124	1 639
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>252</i>	<i>252</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>691</i>	<i>691</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
<i>ONIV</i>	<i>515</i>	<i>0</i>	<i>515</i>

Výnosy celkem: 17 841 5 477 23 318

z toho:

výnosy za stravné	0	1 060	1 060
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	127	127
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
<i>rezervní fond-převod do fondu investic</i>		<i>213</i>	<i>213</i>
provozní příspěvky	17 841	4 175	22 016
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>17 841</i>	<i>0</i>	<i>17 841</i>
<i>: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 421</i>	<i>3 421</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>746</i>	<i>746</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.12.2017	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2018	konečný stav k 31.12.2018
fond odměn	239	57	0	296
rezervní fond (čerpání úspory, převod do FI)	388	326	340	374
investiční fond (převod z RF, pec ŠJ, interaktivní dataprojektory s příslušenstvím)	65	213	213	65

501 Spotřeba materiálu

čistící a hygienické prostředky	85
léky, vybavení lékárníček	2
materiál na opravy a udržování	50
inventář ŠJ	5
knihy, tisk, časopisy, učebnice	20
kancelářské potřeby	46
ostatní materiál (baterie, klíče, květiny)	23
odměny pro děti-ceny do soutěží	6
pořízení DDHM do 999,-- Kč	15
Spotřeba materiálu celkem	252

502 Spotřeba energií

elektrická energie	450
teplo	1 300
Spotřeba energií celkem	1 750

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

vodné	32
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	32

511 Opravy a udržování

opravy běžné opotřebení	80
zákonné revize	50
výměna 5ks tabulí	175
oprava elektroinstalace	30
výměna lina 1.stupeň	70
výmalba školních prostor	40
oprava schodiště 1. stupeň	40
oprava chodby 2. stupeň přízemí	200
výměna dveří mezi vestibul a chodbu 2. stupeň	80
Opravy a udržování celkem	765

518 Služby

stočné	28
poštovné	10
telekomunikační služby	55
svoz odpadů	49
deratizace - dezinsekce	10
zpracování účetní a mzdové agendy	250
služby PO + BOZP	10
softwarové služby	135
pronájmy (bazén-plavání žáků)	16
kopírování	28
bankovní poplatky	20
DDNM do 999,-- Kč	10
služba-sebeobrana pro žáky	30
služby ostatní	40
Služby celkem	691

525 Jiné sociální pojištění

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	52
Jiné sociální pojištění celkem	52

527 Zákonné sociální náklady

ochranné pracovní pomůcky	2
školení - vzdělávání	3
lékařské prohlídky	2
Zákonné sociální náklady celkem	7

549 Jiné ostatní náklady

povinný podíl osob se ZPS-odvod úřadu práce	0
spoluúčast na pojistném plnění	0
Jiné ostatní náklady celkem	0

558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek

žákovský a učitelský nábytek	90
počítače	15

DDNM, DDHM celkem **105**

V Nejdku dne: 21.09.2017

Mgr. Klauďie Mašterová - ředitelka PO

.....