

Návrh finančního plánu na rok 2018

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	17 841	5 407	23 248
<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	670	670
odpisy	0	746	746
mzdy a související odvody	17 326	0	17 326
ostatní náklady	515	1 149	1 664
<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>661</i>	<i>661</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</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 5 407 23 248

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	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>73</i>	<i>73</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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 31.08.2017	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2018	konečný stav k 31.12.2018
fond odměn	239	0	0	239
rezervní fond (čerpání úspory, převod do FI)	388	0	130	258
investiční fond (převod z RF, nákup pece)	32	73	73	32

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	60
zákonné revize	50
oprava stěny v šatně	30
oprava elektroinstalace	30
výměna lina ve 2 učebnách	140
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	670

518 Služby

stočné	28
poštovné	10
telekomunikační služby	55
svoz odpadů	49
deratizace - dezinfekce	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
služby ostatní	40
Služby celkem	661

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	70
školní tabule	60
počítače	30

DDNM, DDHM celkem **160**

V Nejdku dne: 21.09.2017

Mgr. Klauďie Mašterová - ředitelka PO

.....