

## Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou

## Návrh finančního plánu na rok 2020

SU.AU	Text	Rozpočet		
		HČ	DČ	Celkem
<b>Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet</b>				
602	Stravné /žáci	865 000	0	865 000
602	Stravné /zaměstnanci	85 000	0	85 000
602	Stravné /cizí strávnicki	0	800 000	800 000
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		1 185 000	800 000	1 985 000
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	2 000	2 000
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	8 000	8 000
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	25 000	25 000
Výnosy z pronájmu		0	95 000	95 000
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	3 700 000	0	3 700 000
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>		<b>4 915 000</b>	<b>895 000</b>	<b>5 810 000</b>
501	Potraviny	950 000	370 000	1 320 000
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	70 000	0	70 000
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	0	15 000
501	Úklidové prostředky	125 000	5 000	130 000
501	Potřeby do kuchyně	45 000	0	45 000
501	Benzin, PHM	0	0	0
501	Materiál na opravy	25 000	0	25 000
501	Všeobecný materiál	235 400	4 000	239 400
501	DHM < 3000	34 444	0	34 444
Materiál celkem		1 704 844	379 000	2 083 844
502	Vodné, stočné	155 000	6 000	161 000
502	Pára - topení	0	0	0
502	Plyn	400 000	23 000	423 000
502	Elektrina	375 000	14 400	389 400
502	Pevná paliva	0	0	0
Energie celkem		930 000	43 400	973 400
50421	Prodané zboží	0	0	0
511	Opravy a udržování	380 000	0	380 000
512	Náhrady cestovního	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	5 000	0	5 000
518	Výkony spojů /telefon	40 000	1 500	41 500
518	Poštovné	3 000	0	3 000
518	Poplatky za internet	10 000	0	10 000
518	Poplatky za vedení účtu	10 000	1 500	11 500
518	Leasing	0	0	0
518	Nájemné	30 000	0	30 000
518	Přepravené	30 000	0	30 000
518	Odpady, úklidové služby	50 000	0	50 000
518	Poradenské a ek. služby	250 000	2 000	252 000
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	20 000	0	20 000
518	Ostatní služby	125 000	0	125 000
518	Služby zpracování dat	25 000	0	25 000
518	Nákup programového vybavení	30 000	0	30 000
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	220 000	0	220 000
Služby celkem		1 228 000	5 000	1 233 000
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>570 000</b>
521	OPPP/USC	120 000	0	120 000
521	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0
Mzdové náklady celkem		405 000	285 000	690 000
524	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>52 000</b>
524	<b>Sociální pojištění</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>142 000</b>
Zákonné sociální pojištění celkem		97 000	97 000	194 000
527	<b>Příděl do FKSP</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>
527	Školení zaměstnanců	20 000	0	20 000
527	OPPP/USC	10 000	0	10 000
527	Ostatní	5 000	0	5 000
Zákonné sociální náklady celkem		41 000	6 000	47 000
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0
541	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0
549	Kursově ztráty	0	0	0
549	Neuplatněná DPH	180 000	0	180 000
549	Ostatní náklady	9 000	0	9 000
Ostatní náklady celkem		189 000	0	189 000
551	Odpisy HIM,NIM	69 756	0	69 756
558	Náklady na DDHM	250 000	0	250 000
Odpisy HIM, NIM celkem		319 756	0	319 756
569	Pojištění	80 000	0	80 000
Finanční náklady celkem		80 000	0	469 512
<b>Náklady celkem</b>		<b>4 994 600</b>	<b>815 400</b>	<b>5 949 512</b>
<b>Finanční plán</b>		<b>-79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>