

Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou

Návrh finančního plánu na rok 2021

SU.AU	Text	Rozpočet		
		HČ	DČ	Celkem
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet				
602	Stravné /žáci	1 100 000	0	1 100 000
602	Stravné /zaměstnanci	120 000	0	120 000
602	Stravné /cizí strážníci	0	900 000	900 000
602	Poplatky za družinu	40 000	0	40 000
602	Poplatky za mateřskou školu	150 000	0	150 000
602	Poplatky za kroužky	150 000	0	150 000
Výnosy z prodeje služeb		1 560 000	900 000	2 460 000
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	5 000	5 000
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0	10 000	10 000
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0	25 000	25 000
Výnosy z pronájmu		0	100 000	100 000
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	40 000	0	40 000
662	Úroky	1 000	0	1 000
672	Příspěvek na činnost	3 600 000	0	3 600 000
672	Ostatní dotace /granty	0	0	0
Příjmy celkem		5 201 000	1 000 000	6 201 000
501	Potravinny	1 220 000	440 000	1 660 000
501	Pitný režim	0	0	0
501	Učební pomůcky	155 000	0	155 000
501	Pomůcky pro družinu a kroužky	35 000	0	35 000
501	Kancelářské potřeby	100 000	0	100 000
501	Knihy, noviny, časopisy	10 000	0	10 000
501	Úklidové prostředky	130 000	5 000	135 000
501	Potřeby do kuchyně	25 000	0	25 000
501	Benzin, PHM	0	0	0
501	Materiál na opravy	60 000	1 000	61 000
501	Všeobecný materiál	200 000	4 000	204 000
501	DHM < 3000	65 000	0	65 000
Materiál celkem		2 000 000	450 000	2 450 000
502	Vodné, stočné	155 000	5 000	160 000
502	Pára - topení	0	0	0
502	Plyn	400 000	23 000	423 000
502	Elektřina	375 000	20 000	395 000
502	Pevná paliva	0	0	0
Energie celkem		930 000	48 000	978 000
50421	Prodané zboží	0	0	0
511	Opravy a udržování	280 000	0	280 000
512	Náhrady cestovného	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	5 000	0	5 000
518	Výkony spojů /telefon	40 000	2 000	42 000
518	Poštovné	7 000	0	7 000
518	Poplatky za internet	7 000	0	7 000
518	Poplatky za vedení účtu	11 000	2 000	13 000
518	Leasing	0	0	0
518	Nájemné	30 000	0	30 000
518	Přepravné	30 000	0	30 000
518	Odpady, úklidové služby	45 000	0	45 000
518	Poradenské a ek. služby	255 000	2 000	257 000
518	Lýžařský výcvik, plavecký výcvik	20 000	0	20 000
518	Ostatní služby	162 000	0	162 000
518	Služby zpracování dat	70 000	0	70 000
518	Nákup programového vybavení	30 000	0	30 000
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	225 000	0	225 000
Služby celkem		1 217 000	6 000	1 223 000
521	Mzdové náklady	220 000	350 000	570 000
521	OPPP/USC	100 000	0	100 000
521	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0
Mzdové náklady celkem		320 000	350 000	670 000
524	Zdravotní pojištění	20 000	26 000	46 000
524	Sociální pojištění	55 000	71 000	126 000
Zákonné sociální pojištění celkem		75 000	97 000	172 000
525	Jiné sociální pojištění	1 000	2 000	3 000
Jiné sociální pojištění celkem		1 000	2 000	3 000
527	Přiděl do FKSP	5 000	7 000	12 000
527	Školení zaměstnanců	20 000	0	20 000
527	OPPP/USC	80 000	0	80 000
527	Ostatní	5 000	0	5 000
Zákonné sociální náklady celkem		110 000	7 000	117 000
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	15 000	0	15 000
Ostatní náklady celkem		195 000	0	195 000
551	Odpisy HIM,NIM	58 000	0	58 000
558	Náklady na DDHM	255 000	0	255 000
Odpisy HIM, NIM celkem		313 000	0	313 000
569	Pojištění	80 000	0	80 000
Finanční náklady celkem		80 000	0	80 000
Náklady celkem		5 241 000	960 000	6 317 000
Finanční plán		-40 000	40 000	0