

Upravený rozpočet (Finanční plán) na rok 2019

NÁKLADY - hlavní činnost

číslo synt. účtu	název	2019
501	Spotřeba materiálu	5 900 000,00
z toho:	spotřeba potravin	4 630 000,00
	pohonné hmoty	2 000,00
	kancelářské potřeby	160 000,00
	hygienické potřeby	120 000,00
	čistící prostředky	280 000,00
	knihy, uč.pomůcky	130 000,00
	učebnice, školní potřeby	293 000,00
	předplatné novin a časopisů	15 000,00
	materiál opravy	80 000,00
	materiál (kroužky, kopírka,SRPŠ)	90 000,00
	projekt Otevřená škola	20 000,00
	z dotace EU peníze školám	
	ostatní	80 000,00
502	Spotřeba energie	3 700 000,00
z toho:	elektřina	900 000,00
	voda	550 000,00
	plyn	450 000,00
	pára	1 800 000,00
511	Opravy a udržování	760 000,00
z toho:	opravy strojů a zařízení	200 000,00
	stavební opravy	
	udržovací práce	300 000,00
	opravy učebních pomůcek	10 000,00
	ostatní opravy	250 000,00
512	Cestovné	90 000,00
518	Ostatní služby	1 500 000,00
z toho:	telefon	110 000,00
	zpracování mezd	250 000,00
	odpady	130 000,00
	dopravné	60 000,00
	plavání	130 000,00
	semináře	183 000,00
	poraden.a konzul.činnost	20 000,00
	poštovné	12 000,00
	údržba a aktual. SW	40 000,00
	inženýrská činnost, revize	80 000,00
	nájemné	
	servis kopírovacího stroje	50 000,00
	projekt Otevřená škola	10 000,00
	nákup stravenek	
	bankovní poplatky	75 000,00
	náklady na operativní pronájem	
	ostatní	350 000,00

521	Mzdové náklady	39 760 000,00
z toho:	hrubé mzdy	39 580 000,00
	hrubé mzdy-dohody	150 000,00
	projekt Otevřená škola	30 000,00
	OON	
	hrubé mzdy ostatní (FO)	
524	Zák. sociální pojištění	13 520 000,00
z toho:	zdravotní pojištění	3 579 000,00
	sociální pojištění	9 941 000,00
	ZP a SP (FO)	
	Otevřená škola ZP a SP	
525	Ostatní sociální pojištění	200 000,00
	zákonné pojištění úrazu	200 000,00
527	Zákonné sociální náklady	795 000,00
	preventivní prohlídky zaměstnanců	20 000,00
	RF k FO	
	příspěvek na závodní stravování	25 000,00
	příděl do FKSP	750 000,00
528	Ostatní sociální náklady	
541	Smluvní pokuty a úroky	
547	Manka a škody	
549	Jiné ost. náklady	110 000,00
z toho:	náklady na peněžní služby	
	pojištění majetku a dalších rizik	100 000,00
	odvod za nesplnění ZPS	
	ostatní	10 000,00
551	Odpisy majetku	460 000,00
557	Náklady z odeps.pohledávek	
558	DDHM	600 000,00
563	Kurzové ztráty	
569	Ostatní finanční náklady	0,00
z toho:		
Náklady celkem		67 395 000,00

Upravený rozpočet (Finanční plán) na rok 2019

VÝNOSY - hlavní činnost

Název přísp. organizace: ZŠ Horácké nám. 13

číslo synt. účtu	název	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	4 833 000,00
	tržby za stravování žáků	3 600 000,00
	tržby - cizí strážníci	660 000,00
	tržby - dospělí	400 000,00
	tržba za služby	
	za učebnice od žáků	113 000,00
	zájmové útvary	50 000,00
	ostatní- čipy	10 000,00
	věcné a osobní náklady fakturované	
609	Školné družina	400 000,00
613	Změna stavu zásob výrobků	
644	Výnosy z prodeje materiálu	
648	Čerpání fondů	950 000,00
	použití rezervního fondu	500 000,00
	čerpání RF z ost.zdrojů	
	použití FRIM	450 000,00
	použití FO	
649	Ostatní výnosy z činností	260 000,00
662	Úroky	2 000,00
669	Ostatní finanční výnosy	
672	Příspěvky a dotace na provoz	60 620 000,00
	Příspěvek na provoz z MČ	6 000 000,00
	ostatní z OŠMT (Otevřená škola, plavání)	144 000,00
	příspěvky ze SR Úz 33353 apod.	54 476 000,00
Výnosy celkem		67 065 000,00
Výsledek hospodaření - prostředky MČ		-330 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost		330 000,00
Celkový výsledek hospodaření		0,00

**Finanční plán na rok 2019
doplňková činnost**

Název PO: ZŠ Horácké nám. 13

číslo synt.úč.	název	Náklady
501	Spotřeba materiálu	170 000,00
502	Spotřeba energie	150 000,00
511	Opravy a udržování	5 000,00
512	Cestovné	
518	Ostatní služby	10 000,00
521	Mzdové náklady	210 000,00
524	Zák. sociální pojištění	34 000,00
525	Ostatní sociální pojištění	
527	Zákonné sociální náklady	1 000,00
528	Ostatní sociální náklady	
541	Smluvní pokuty a úroky	
569	Ostatní finanční náklady	
	Náklady celkem	580 000,00

602	Výnosy z prodeje služeb	350 000,00
603	výnosy z pronájmu	400 000,00
662	Úroky	
649	Jiné ostatní výnosy	160 000,00
	Výnosy celkem	910 000,00

	Výsledek hospodaření DČ	330 000,00
--	--------------------------------	-------------------