

Finanční plán PO na rok 2018 dle schváleného rozpočtu

Za období: 1.1.18-31.12.18 roku 2018

Název organizace: Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Náklady celkem	Náklady z dotace MŠMT	Náklady z dotace	Náklady z ostatních zdrojů
501	Potraviny	3 320 000,00	0,00	2 420 000,00	900 000,00
501	Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Knihy, učební pomůcky	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
501	Nákup materiálu	335 000,00	0,00	300 000,00	35 000,00
501	Pohonné hmoty a maziva	38 000,00	0,00	35 000,00	3 000,00
501	Celkem	3 983 000,00	0,00	3 045 000,00	938 000,00
502	Voda	285 000,00	0,00	250 000,00	35 000,00
502	Teplo	1 420 000,00	0,00	1 200 000,00	220 000,00
502	Plyn	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
502	Elektr. energie	770 000,00	0,00	700 000,00	70 000,00
502	Celkem	2 510 000,00	0,00	2 180 000,00	330 000,00
503	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotř. jiných nesklad. dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotřeba ostatní	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
503	Celkem	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	180 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00
511	Opravy a udržování-účelově určené	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00
512	Cestovné	37 000,00	0,00	35 000,00	2 000,00
513	Nákl. na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Služby pošt	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
518	Služby tel. a radiokom.	123 000,00	0,00	120 000,00	3 000,00
518	Služby - odvoz odpadu	145 000,00	0,00	140 000,00	5 000,00
518	Ostatní služby (revize apod.)	1 070 000,00	0,00	990 000,00	80 000,00
518	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Programové vybavení	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
518	Obnova ICT	195 078,00	0,00	195 078,00	0,00
518	Služby peněžních ústavů	65 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00
518	Náklady na vývařovnu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
518	Celkem	1 748 078,00	0,00	1 645 078,00	103 000,00
521	Platy zaměstnancům	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
521	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Celkem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
524	Povinné pojistné na soc.	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
524	Povinné pojistné na zdrav.	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
524	Celkem	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
525	ostatní sociální pojištění	46 500,00	0,00	45 000,00	1 500,00
527	Zákonné soc. nákl. (FKSP)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
528	Jiné sociální náklady	63 000,00	0,00	60 000,00	3 000,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Silniční daň	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
558	DHIM, DNIM	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
558	DHIM, DNIM - účelově určené	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Zákonné pojištění	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
549	Ostatní nákupy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
549	rozdíl DPH a krácený odpočet	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
549	Celkem	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	369 722,00	0,00	369 722,00	0,00
Náklady celkem		11 465 300,00	0,00	9 652 800,00	1 812 500,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy CELKEM	Dotace MŠMT	Hlavní činnost	Doplňková činnost, granty
601	Tržby z prodeje vlast.výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 320 000,00	0,00	2 420 000,00	900 000,00
602	Výnosy z prodeje ostatních služeb	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
602	Celkem	4 320 000,00	0,00	2 820 000,00	1 500 000,00
603	Výnosy z pronájmů	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží	220 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Sml.pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	92 500,00	0,00	30 000,00	62 500,00
645	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Výnosy z nároku na prostř.SR	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.USC	6 382 800,00	0,00	6 382 800,00	0,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy celkem **11 465 300,00** **0,00** **9 402 800,00** **2 062 500,00**

Komentář k plnění finančního plánu organizace (možno uvést v samostatné příloze):

Úprava finančního plánu dle schváleného rozpočtu pro Základní školu Rýmařov Jelínkova 1, na rok 2018
Zastupitelstvem města Rýmařov usnesením č. 859/22/17a) ze dne 14.12.2017

V Rýmařově dne 8.1.2018

Podpis statutárního zástupce

Mgr. Miloslav Horký