

Plán nákladů a výnosů na r. 2020

v tis. Kč

Príspevek zřizovatele na provoz organizace:	2 400
Príspevek zřizovatele na opravu a údržbu objektu:	0
Príspevek na dodávky energií:	1 100
Dotace na investice:	0
Celkem	3 500

NÁKLADY

č. účtu	Název	částka
	DHM	0
501	Spotřeba materiálů	800 000
	z toho:	
558 10	DDHM	450 000
501 07	DDHM OTE	
558 18	DDNM	62 000
518 18	SW do Kč 3 000,--	
501 02	čisticí a úklidové prostředky	195 000
501 03	kancelářské a papírenské potřeby	
501 05	režijní materiál	
501 06	předplatné	93 000
501 21	učební pomůcky	
502	energie - účelová dotace	1 100 000
	z toho:	
502 10	spotřeba elektrické energie	210 000
503 11	spotřeba teplo	700 000
503 12	vodné	60 000
518 16	stočné	130 000
511	opravy	242 000
	z toho:	
511 10	drobné opravy	150 000
	opravy žaluzií apod.	92 000
518	služby	1 861 000
	z toho:	
518 11	telefony, internet	35 000
518 14	pronájem haly BIOS	470 000
518	ostatní služby	1 356 000
549	jiné ost. náklady	103 000
549 15	pojištění, poplatky (30 tis.)	58 000
549 25	ZPS	45 000
551	odpisy	810 000
CELKEM		4 916 000
INVESTICE		0

VÝNOSY

672 10	Príspevek zřiz.na činnost organizace	2 400 000
	Príspevek zřiz. na opravy nemovitostí	0
672 10	Príspevek na dodávky energií	1 100 000
602 10	Tržby od rodičů za šk. družinu (1-12/2020)	380 000
	Použití rezervního fondu	226 000
CELKEM		4 106 000
Hospodářský výsledek - ZTRÁTA		810 000

558 10 DDHM - bližší rozpis

nábytek, 4 dataprojektory, 2. server, inter. Tabule

450 000

518 ostatní služby - bližší rozpis		1 356 000
518 15	OS - Těžex	80 000
518 15	OS - správa sítě	260 000
518 15	OS - inženýrská činnost, účetnictví Fénix	60 000
518 15	OS - zálohování dat 10, filtrace webu 18	28 000
518 15	OS - odvoz odpadu	23 000
518 15	OS - tisky, laminace, reprezentace, školení, prodlužování licencí, konzultační činnost, Semiramis...	110 000
518 19	pronájem bazénu, plavecká výuka	40 000
518 20	zpracování mezd, účetnictví + Fénix (25 tis.)	227 000
518 21	splátky nové herní prvky	200 000
518 23	BOZ	10 000
518	školní psycholog	88 000
518	služby právník	40 000
518	mzdové náklady školní jídelny	130 000
518 24	poplatky (bankovní a peněžní služby, pošta, sb. dvůr...)	0
518 25	pronájem kopírky	40 000
518	školní informační kanál	20 000

VÝHLED - plán nákladů a výnosů na r. 2021

v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace:	2 681 000
Příspěvek zřizovatele na opravu a údržbu objektu:	0
Příspěvek na dodávky energií:	1 115 000
Dotace na investice:	0
Celkem	3 796 000

NÁKLADY

č. účtu	Název	částka
	DHM	0
501	Spotřeba materiálů	820 000
	z toho:	
558 10	DDHM	450 000
501 07	DDHM OTE	
558 18	DDNM	62 000
518 18	SW do Kč 3 000,--	
501 02	čisticí a úklidové prostředky	
501 03	kancelářské a papírenské potřeby	215 000
501 05	režijní materiál	
501 06	předplatné	93 000
501 21	učební pomůcky	
502	energie - účelová dotace	1 115 000
	z toho:	
502 10	spotřeba elektrické energie	170 000
503 11	spotřeba teplo	680 000
503 12	vodné	85 000
518 16	stočné	180 000
511	opravy	200 000
	z toho:	
511 10	drobné opravy	200 000
		0
518	služby	1 938 000
	z toho:	
518 11	telefony, internet	35 000
518 14	pronájem haly BIOS	470 000
518	ostatní služby	1 433 000
549	jiné ost. náklady	103 000
549 15	pojištění, poplatky (30 tis.)	58 000
549 25	ZPS	45 000
551	odpisy	810 000
CELKEM		4 986 000
INVESTICE		0

VÝNOSY

672 10	Příspěvek zřiz. na činnost organizace	2 681 000
	Příspěvek zřiz. na opravy nemovitostí	0
672 10	Příspěvek na dodávky energií	1 115 000
602 10	Tržby od rodičů za šk. družinu (1-12/2021)	380 000
	Použití rezervního fondu	0
CELKEM		4 176 000
Hospodářský výsledek - ZTRÁTA		810 000

VÝHLED - plán nákladů a výnosů na r. 2022

v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace:	2 688 000
Příspěvek zřizovatele na opravu a údržbu objektu:	0
Příspěvek na dodávky energií:	1 260 000
Dotace na investice:	0
Celkem	3 948 000

NÁKLADY

č. účtu	Název	částka
	DHM	0
501	Spotřeba materiálů	820 000
	z toho:	
558 10	DDHM	450 000
501 07	DDHM OTE	
558 18	DDNM	62 000
518 18	SW do Kč 3 000,--	
501 02	čisticí a úklidové prostředky	215 000
501 03	kancelářské a papírenské potřeby	
501 05	režijní materiál	
501 06	předplatné	93 000
501 21	učební pomůcky	
502	energie - účelová dotace	1 260 000
	z toho:	
502 10	spotřeba elektrické energie	210 000
503 11	spotřeba teplo	858 000
503 12	vodné	60 000
518 16	stočné	132 000
511	opravy	200 000
	z toho:	
511 10	drobné opravy	200 000
		0
518	služby	1 945 000
	z toho:	
518 11	telefony, internet	35 000
518 14	pronájem haly BIOS	470 000
518	ostatní služby	1 440 000
549	jiné ost. náklady	103 000
549 15	pojištění, poplatky (30 tis.)	58 000
549 25	ZPS	45 000
551	odpisy	810 000
CELKEM		5 138 000
INVESTICE		0

VÝNOSY

672 10	Příspěvek zřiz. na činnost organizace	2 688 000
	Příspěvek zřiz. na opravy nemovitostí	0
672 10	Příspěvek na dodávky energií	1 260 000
602 10	Tržby od rodičů za šk. družinu (1-12/2022)	380 000
	Použití rezervního fondu	0
CELKEM		4 328 000
Hospodářský výsledek - ZTRÁTA		810 000

V Mnichově Hradišti 6. 1. 2020: Mgr. Eva Hajzlerová, ředitelka školy