

Plán nákladů a výnosů na r. 2021

v tis. Kč

Príspevek zřizovatele na provoz organizace:	1 995
Príspevek zřizovatele na opravu a údržbu objektu:	0
Príspevek na dodávky energií:	1 155
Čerpání z Rezervního Fondu	750
Celkem	3 900

NÁKLADY

č. účtu	Název	částka
	DHM	0
501	Spotřeba materiálů	915 000
	z toho:	
558 10	DDHM	492 000
501 07	DDHM OTE	
558 18	DDNM	120 000
518 18	SW (Win, Office, server)	
501 02	čistící a úklidové prostředky	215 000
501 03	kancelářské a papírenské potřeby	
501 05	režijní materiál	
501 06	předplatné	88 000
501 21	učební pomůcky	
502	energie - účelová dotace	1 155 000
	z toho:	
502 10	spotřeba elektrické energie	220 000
503 11	spotřeba teplo	725 000
503 12	vodné	100 000
518 16	stočné	110 000
511	opravy	200 000
	z toho:	
511 10	drobné opravy	200 000
	opravy žaluzií apod.	0
518	služby	1 763 000
	z toho:	
518 11	telefony	35 000
518 14	pronájem haly BIOS	420 000
518	ostatní služby	1 308 000
549	jiné ost. náklady	115 000
549 15	pojištění	70 000
549 25	ZPS	45 000
551	odpisy	52 000
CELKEM		4 200 000
INVESTICE nový server		100 000

VÝNOSY

672 10	Príspevek zřiz. na činnost organizace	1 995 000
	Príspevek zřiz. na opravy nemovitostí	0
672 10	Príspevek na dodávky energií	1 155 000
602 10	Tržby od rodičů za šk. družinu (1-12/2021)	300 000
	Použití rezervního fondu	750 000
CELKEM		4 200 000

V Mnichově Hradišti 5. 2. 2021: Mgr. Eva Hajzlerová, ředitelka školy

Pro rok 2021:

558 10 DDHM - bližší rozč ostatní (vysavače, úklid, telefony)		40 000
náhrada za vysloužilé PC v PC učebně		452 000
518 ostatní služby - bližší rozpis		1 308 000
518 15	OS - Těžex	80 000
518 15	OS - správa sítě	230 000
518 15	OS - zálohování dat 10, filtrace webu 18	28 000
518 15	OS - inženýrská činnost, účetnictví Fénix	60 000
518 15	OS - odvoz odpadu	23 000
518 15	OS - Semiramis, tisky, laminace, reprez, školení, prodlužování licencí, konzultační činnost	88 000 39 000
518 19	pronájem bazénu, plavecká výuka	50 000
518 20	zpracování mezd, účetnictví	250 000
518 21	splátky nové herní prvky	0
518 23	BOZ	10 000
518	školní psycholog	80 000
518	služby právník	65 000
518	mzdové náklady školní jídelny	170 000
518 24	poplatky (bankovní a peněžní služby, pošta, sb. dvůr...)	30 000
518 25	pronájem kopírky	80 000
518	spoluúčast na odškodňování úrazů	25 000

VÝHLED - plán nákladů a výnosů na r. 2022

v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace: 2 681 000

Příspěvek zřizovatele na opravu a údržbu objektu: 0

Příspěvek na dodávky energií: 1 155 000

Dotace na investice: 100 000

Celkem 3 936 000**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	1 155 000
	z toho:	
502 10	spotřeba elektrické energie	220 000
503 11	spotřeba teplo	725 000
503 12	vodné	100 000
518 16	stočné	110 000
511	opravy	200 000
	z toho:	
511 10	drobné opravy	200 000
		0
518	služby	1 970 000
	z toho:	
518 11	telefony	37 000
518 14	pronájem haly BIOS	470 000
518	ostatní služby	1 463 000
549	jiné ost. náklady	115 000
549 15	pojištění	70 000
549 25	ZPS	45 000
551	odpisy	52 000

CELKEM 4 312 000

INVESTICE nový server 100 000

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 (1-12/2022)	450 000
	Použití rezervního fondu	0

CELKEM 4 246 000

518 21	splátky nové herní prvky	300 000
--------	--------------------------	---------

VÝHLED - plán nákladů a výnosů na r. 2023

v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace: 2 688 000

Příspěvek zřizovatele na opravu a údržbu objektu: 0

Příspěvek na dodávky energií: 1 155 000

Dotace na investice: 0

Celkem 3 843 000**NÁKLADY**

č. účtu	Název	částka
	DHM	0
501	Spotřeba materiálů	878 000
	z toho:	
558 10	DDHM	450 000
501 07	DDHM OTE	
558 18	DDNM	120 000
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	1 155 000
	z toho:	
502 10	spotřeba elektrické energie	220 000
503 11	spotřeba teplo	725 000
503 12	vodné	100 000
518 16	stočné	110 000
511	opravy	200 000
	z toho:	
511 10	drobné opravy	200 000
		0
518	služby	1 977 000
	z toho:	
518 11	telefony	37 000
518 14	pronájem haly BIOS	470 000
518	ostatní služby	1 470 000
549	jiné ost. náklady	115 000
549 15	pojištění	70 000
549 25	ZPS	45 000
551	odpisy	52 000

CELKEM 4 377 000

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 (1-12/2023)	450 000
	Použití rezervního fondu	0

CELKEM 4 398 000

518 21	splátky nové herní prvky	250 000
--------	--------------------------	---------