

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2017

v Kč

SÚ	Název položky dle výkazu zisku a ztráty	Skutečnost celkem k 31. 12. 2015 1.	Skutečnost k 30. 9. 2016 2.	Návrh finančního plánu na rok 2017 3.
	A. NAKLADY CELKEM	19 009 621,53	12 606 861,18	18 939 000,00
	I. Náklady z činnosti	19 009 621,50	12 606 861,18	18 939 000,00
501	Spotřeba materiálu celkem	2 234 897,30	1 524 982,69	2 162 000,00
	z toho: spotřeba potravin VHČ	279 192,00	202 436,00	280 000,00
	čistící prostředky VHČ	5 446,00	3 893,00	5 000,00
	potraviny	1 192 083,65	942 292,55	1 250 000,00
	čistící prostředky	79 220,13	72 422,28	75 000,00
	majetek 500 - 2999 Kč	168 672,96	59 886,20	100 000,00
	ochranné pomůcky (patří na 527)	7 932,00	0,00	0,00
	předplatné časopisů	4 286,00	7 141,00	9 000,00
	software-patří do služeb 518	13 976,00	0,00	0,00
	kancelářské potřeby	139 388,86	71 982,56	110 000,00
	materiál na údržbu	59 790,60	14 821,90	20 000,00
	učební pomůcky-SR	78 100,00	23 022,40	100 000,00
	učebnice, knihy-SR	1 225,00	7 969,00	10 000,00
	květiny(2015). Materiál pro ŠJ (2016)	2 010,00	2 752,00	5 000,00
	ostraha (další-2015 není mater.), knihy (2016)	12 391,00	2 995,00	6 000,00
	další materiál(2015), materiál do vyuč.(2016)	7 342,00	58 992,00	70 000,00
	léky(2015) od r. 2016 viz. ost. Spotřební materiál	6 717,00	0,00	0,00
	filmy, CD, DVD	6 750,00	3 718,00	7 000,00
	hračky(2015), majetek do 500(2016)	9 322,00	26 056,80	50 000,00
	ostatní spotřební materiál	161 052,10	24 602,00	65 000,00
502	Spotřeba energie celkem	809 421,50	456 928,00	850 000,00
	z toho: spotřeba vody	40 773,50	29 452,00	60 000,00
	spotřeba el.energie	384 821,00	117 909,00	400 000,00
	náklady na hospodářskou činnost	81 690,00	58 395,00	70 000,00
	spotřeba plynu	302 137,00	251 172,00	320 000,00
504	Prodané zboží	0,00		0,00
511	Opravy a udržování	1 474 403,12	132 795,50	800 000,00
512	Cestovné	5 661,00	4 848,00	7 000,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby celkem	947 486,42	597 427,46	825 000,00
	z toho:			
	poštovné	19 566,00	5 496,00	7 000,00
	projekty	7 834,00	0,00	
	obědy (hradíli strážníci)	69 692,00	0,00	0,00
	plavecký výcvik	47 760,00	0,00	50 000,00
	bankovní poplatky	9 989,47	19 465,18	0,00
	telefonní poplatky	38 039,38	37 608,95	50 000,00
	likvidace odpadu	55 883,55	23 881,70	36 000,00
	praní, čištění, mytí	75 597,22	51 424,24	77 000,00
	přeprava obědů	82 986,20	72 705,00	105 000,00
	servisní služby	183 344,40	74 788,77	100 000,00
	revizní služby	25 051,33	63 411,82	80 000,00
	stočné	14 683,00	48 697,00	97 000,00
	zpracování mezd, účetnictví	110 942,00	126 148,00	165 000,00
	ostraha od r. 2016 v serv. Služ	15 312,00	0,00	0,00
	škola v přírodě	11 495,00	0,00	0,00
	ostatní služby	81 060,00	0,00	0,00
	služby rodilého mluvčího	18 900,00	40 250,00	0,00
	školení zaměstnanců - SR	11 904,00	24 194,00	30 000,00
	další služby a materiál	67 446,87	925,00	3 000,00
	školení zaměstnanců-obec		5 894,80	10 000,00
	software		2 537,00	15 000,00
521	Mzdové náklady celkem	9 663 947,00	6 974 424,00	9 840 000,00
	z toho:hrazené z rozpočtu zřizovatele	165 624,00	46 950,00	60 000,00
	mzdy VHČ (dohody, nemoc)	201 249,00	134 512,00	180 000,00
	odměny z fondu odměn	41 207,00	8 750,00	0,00

	mzdy - státní rozpočet		6 784 212,00	9 600 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 134 741,00	2 294 155,00	3 325 000,00
525	Jiné sociální pojištění	28 955,00	28 535,00	32 000,00
527	Zákonné sociální náklady	98 470,00	104 014,43	224 000,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	100,00		0,00
542	Jiné pokuty a penále		0,00	0,00
543	Dary		0,00	0,00
547	Manka a škody	227,00	0,00	0,00
549	Jiné náklady (část bankovních poplatků)	23 118,42	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 892,00	8 829,00	117 000,00
	z toho: odpisy budov			0,00
	odpisy DHM, DNM	5 892,00	8 829,00	117 000,00
552	Zůstatková cena prodaného DNM			0,00
553	Zůstatková cena prodaného DHM			0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku-SR		44 098,00	77 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku-obec	582 301,74	368 441,10	630 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti(odvod SR+ost.poj.)		67 383,00	50 000,00
	II. Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
562	z toho: úroky			
569	ostatní finanční náklady			
	V. Daň z příjmů	0,00		
595	z toho: dodatečné odvody daně z příjmů			
	B. VÝNOSY CELKEM	17 869 216,70	12 942 051,11	18 939 000,00
	I. Výnosy z činnosti	2 879 328,70	1 621 862,00	2 112 000,00
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			
602	Výnosy z prodeje služeb	2 174 769,00	1 583 894,00	2 102 000,00
	z toho: stravné	1 789 758,00	906 280,00	1 250 000,00
	poplatek MŠ, ŠD a ŠK	368 316,00	198 740,00	242 000,00
	úhrada za poskytnuté služby	8 635,00	19 500,00	10 000,00
	příjem za stravné VHC a režie		459 374,00	600 000,00
603	Výnosy z pronájmu	2 890,00	9 860,00	10 000,00
644,645,646	Prodej materiálu, DNM, DHM			
648	Čerpání fondů	625 703,70	26 750,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	75 966,00	1 358,00	
	II. Finanční výnosy	5 567,00	554,71	0,00
662	z toho: úroky	5 567,00	554,71	0,00
	IV. Výnosy z transferů	14 984 321,00	11 319 634,40	16 827 000,00
672	Výnosy vybraných míst, vlád, institucí z trans.	14 984 321,00	11 319 634,40	16 827 000,00
	z toho: příspěvek zřizovatele, včetně účel. příspěvku	2 163 871,00	2 025 000,00	3 324 000,00
	příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV atd.)	12 820 450,00	9 294 634,40	13 503 000,00
	dotace z EU	264 670,00		0,00
	ostatní dotace	96 000,00		0,00
	C. Výsledek hospodaření	-1 140 404,83	335 189,93	0,00
	Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 140 404,83		
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 140 404,83		
	Dotace na investice	0,00	0,00	200 000,00

Komentář: Hospodářský výsledek k 30. 9. 2016 je nutné ponížít o částku 195.165 Kč - nevyúčtované zálohy, které nejsou promítnuty v nákladech, ale jsou zaplacené. Dále je nutné připočítat faktury, které mají zdanitelné plnění v 9/2016 a nebyly dosud škole doručeny, např. stočné, potraviny, telefony aj. Příspěvek SR k 30.9.2016 je uveden ve skutečné výši nákladů k 30.9.2016 v souladu s účetními standardy. Návrh na příspěvek MŠMT je orientační pro rok 2017, taktéž i náklady státního rozpočtu.

Komentář: Z projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Baška jsme ve schvalovacím řízení dotace v celkové výši **978 974 Kč**. Z tohoto projektu jsou financovány chůvy pro předškolní vzdělávání, školní asistent, DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ, IT technika pro zaměstnance ZŠ a MŠ, doučování dětí ohrožených školním neúspěchem, příprava na vyučování žáků, školní klub a vybavení školní knihovny, vzdělávací akce pro rodiče s IT technikou a další aktivity ...

Vypracoval: Bernatíková, Válková

Dne: 24.10.2016

Mgr. Renáta Válková, ředitelka školy