

Finanční plán na rok 2018 a zapojení fondů

Rozpočet nákladů roku 2018

	HĚ	DC	KUKK+M&U	Sablony	KU	Celkem
501 spotř. materiálu	919 116	436 600		79 447,8	53 832	1 457 995,80
502 spotř. energie	850 000	21 600				871 600,00
503 spotř. ostatní nesklad. dod.						
511 opravy a údržba	1 091 000	3 200				1 094 200,00
512 cestovné				20 000	30 000	50 000,00
513 na reprezentaci	14 000					14 000,00
518 ostatní služby	732 000	18 430		150 000	39 500	939 930,21
z toho pojištění	22 000					22 000,00
z toho nájem bazén + plavání	9 000					9 000,00
521 mzdové náklady		211 330		41 600	7 111 677	7 364 607,00
524 zákonné sociální pojištění		71 852,2		14 100	2 417 972	2 503 924,20
525 ostatní sociální pojištění		888			29 869	
527 zákonné sociální náklady				832	141 834	142 666,00
528 ostatní sociální náklady		2 000			30 400	32 400,00
531 daň silniční						
532 daň z nemovitostí						
538 ostatní daně a poplatky						
541 pokuty a úroky z prodlení						
542 ostatní pokuty a penále						
543 odpis nedobytné pohledávky						
544 úroky						
545 kursové ztráty						
546 dary						
548 manka a škody						
549 jiné ostatní náklady	2 000					
551 odpisy DNM a DHM	450 316	34 100				484 416,00
552 zůstatk. cena prod. DNM a DHM						
553 prodané cenné papíry a vklady						
554 prodaný materiál						
556 tvorba zákonných rezerv						
558 zařazení DHM nad 3. tis	316 000	0				316 000,00
účtová třída 5 celkem	4 374 432	800 000	0	305 979,8	9 855 084	15 335 496

Rozpočet výnosů 2018

	HĚ	DC	KUKK+M&U	Sablony	KU	Celkem
601 tržby z vlastní výroby	590 000	800 000				1 390 000,00
602 tržby z prodeje služeb	66 000	0				66 000,00
604 prodané zboží						
611 změna stavu zásob nedok. výroby						
612 změna stavu zásob polotovarů						
613 změna stavu zásob výrobků						
614 změna stavu zvířat						
621 aktivace materiálu a zboží						
622 aktivace vnitroorg. služeb						
623 aktivace dlouh. nehmot. majetku						
624 aktivace dlouh. hmot. majetku						
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení						
642 ostatní pokuty a penále						
643 platby za odepsané pohledávky						
644 úroky						
645 kursové zisky						
648 jiné ostatní výnosy	613 200					613 200,00
651 tržby z prodeje DNM a DHM						
652 výnosy z dlouh. finančního majetku						
653 tržby z prodeje cen. papírů a vkladů						
654 tržby z prodeje materiálu						
655 výnosy z krátk. finančního majetku						
656 zúčtování zákonných rezerv						
672 provozní dotace	3 070 300	800 000	0	305 979,8	9 855 084	14 031 363,80
zapojení 403	34 932		0			34 932,00
účtová třída 6 celkem	4 374 432	800 000	0	305 979,8	9 855 084	15 335 496
HV před zdaněním						
591 daň z příjmu						
595 dodatečné odvody daně z příjmu						
HV po zdanění						

Zapojení FRIM a RF v roce 2018

Musíme vzít na vědomí, že zastaralý stav velkých spotřebičů ve ŠJ - tj. pánev a myčka, bude do budoucna vyžadovat obnovu.
Z bezpečnostních důvodů musíme řešit opravu podlah na chodbách v budově ZŠ - odhad na opravu dvou pater je cca 600.000,- Kč

Stav fondů ke konci roku 2017

FR a IF k 31. 12. 2017 957 022,09 Kč
Rezervní fond k 31. 12. 2017 597 946,40 Kč

převod RF - dojíždění žáci 1. tř
z roku 2017

13 217,00 Kč