

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2019 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět OPAVA, příspěvková organizace

počet žáků 72 od září 86

NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	15,55	20,83	92,00	0,00	20,36	109,53	0,00
v tom - potraviny							
- prádlo, oděv, obuv							
- knihy, učební pomůcky	4,50	4,50	12,00			34,53	
- drobný majetek			55,00		3,28	40,00	
- spotřeba materiálů ostatní	11,05	16,33	25,00		16,64	35,00	
- ostatní					0,44		
Spotřeba energie (502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody							
- ÚT a ohřev vody							
- spotřeba plynu							
- spotřeba el. energie							
- pohonné hmoty a maziva							
- ostatní							
- náklady práce s mládeží							
Opravy a udržování (511)	12,40	12,14	1,00			12,00	
Cestovné (512)	2,64	5,25	5,00			1,29	
Výdaje na reprezentaci (513)							
Ostatní služby (518)	198,21	373,65	340,88	14,00	291,21	470,73	0,00
v tom- služby poštovní	0,62	0,75	1,00		1,78	1,00	
- služby telekom. a radiokom.	1,71	3,19	3,00		2,06	3,00	
- nájemné	120,00	180,00	120,00	14,00	105,00	111,00	
- konzult., porad. a právní							
- školení a vzdělávání							
- nákup služeb ostatní	49,30	165,48	106,28		103,25	232,60	
- programové vybavení (DDNM)		1,59			2,84		
- výměna písku - otevřené zahrady							
- internet							
- správa sítě	13,28		5,00				
- bankovní poplatky	4,33	6,71	6,00		2,96	6,00	
- nákup služ.-person., mzdy, účty	8,97	15,93	58,00		38,98	58,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik			41,60		34,34	59,13	
- účel. dotace - lyžařský výcvik							
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců							
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)							
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák. pojištění zaměstnanců							
- zák. pojištění zam.zahrady, hřiště							
Jiné sociální pojištění (525)							
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	1,50	3,37	4,40	0,00	4,55	4,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců							
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)							
- školení a vzdělávání	1,39	3,19	4,00		4,55	4,00	
- ostatní	0,11	0,18	0,40				
Jiné sociální náklady (528)							
Daně a poplatky (538)							
Ostatní náklady (549)	0,61	3,70	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní	0,61	3,70	1,00		1,00	1,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)							
Drobný dlouhodobý majetek (558)		84,52	25,00			30,00	
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	112,38	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady projektů:							
Účelový příspěvek							
projekt SFŽP EVVO	112,38	56,75					
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	343,29	560,21	469,28	14,00	318,41	630,26	0,00

Návrh finančního plánu na rok 2019 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY

	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného	14,08	30,08	45,28		24,40	56,32	
Příjmy ze stravného							
Úroky							
Použití rezervního fondu do výnosů	55,68	71,38	12,00			10,00	
Použití investičního fondu do výnosů							
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poplatky za služby							
- pronájmy tělocvičny + učebny							
- pronájmy nápoj. automatu							
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	56,75	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotace SFŽP EVVO	56,75	56,75					
VÝNOSY CELKEM	126,51	158,21	57,28	0,00	24,40	66,32	0,00

NÁKLADY

	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	343,29	560,21	469,28	14,00	318,41	630,26	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz

	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	216,78	402,00	412,00	14,00	294,01	564,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)

	Hlavní činnost			
	Finanční vypořádání k 31. 12. 2017	Plán 2018 (rozpočet z dubna 2018)	Závazný ukazatel k 31. 8. 2018	Plán 2019
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4
Výnosy celkem	2 483	3 524	3 738	3 738
Náklady celkem	2 483	3 524	3 738	3 738

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Komenského 13, 746 01 OPAVA
IČ: 72074183

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel Mgr.Kroupová Hana
Dne: 11.9.2018

Razítko a podpis ředitele org.

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Spotřeba materiálu (501)	109,53	109,53	0,00	0,00
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky	34,53	34,53		
- drobný majetek	40,00	40,00		
- spotřeba materiálů ostatní	35,00	35,00		
- ostatní				
Spotřeba energie (502)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody				
- spotřeba plynu				
- spotřeba el. energie				
- pohonné hmoty a maziva				
- ostatní				
- náklady práce s mládeží				
Opravy a udržování (511)	12,00	12,00		
Cestovné (512)	3,00	3,00		
Výdaje na reprezentaci (513)				
Ostatní služby (518)	470,73	470,73	0,00	0,00
v tom- služby poštovní	1,00	1,00		
- služby telekom. a radiokom.	3,00	3,00		
- nájemné	111,00	111,00		
- konzult., porad. a právní				
- školení a vzdělávání				
- nákup služeb ostatní	232,60	232,60		
- programové vybavení (DDNM)				
- výměna písků - otevřené zahrady				
- internet				
- správa sítě				
- bankovní poplatky	6,00	6,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účty	58,00	58,00		
- účel. dotace - plavecký výcvik	59,13	59,13		
- účel. dotace - lyžařský výcvik				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
- školení a vzdělávání				
- ostatní				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom - zák. pojištění zaměstnanců				
- zák. pojištění zam.zahrady, hřiště				
Jiné sociální pojištění (525)	0,00	0,00		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	4,00	4,00	0,00	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců				
- FKSP (zam.-zahrady, hřiště)				
- školení a vzdělávání	4,00	4,00		
- ostatní				
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (538)				
Ostatní náklady (549)	1,00	1,00	0,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní	1,00	1,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)				
Drobný dlouhodobý majetek (558)	30,00	30,00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady projektů:				
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 školské organizace

Název a adresa organizace: Základní škola Nový svět Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného	56,32	56,32		
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů	10,00	10,00		
Použití investičního fondu do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	66,32	66,32	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	629,46	629,46	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	563,14	563,14	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021
	sl.1	sl.2
Výnosy celkem	3 738	3 738
Náklady celkem	3 738	3 738

Zpracoval: Janušková Monika
Ředitel: Mgr.Kroupová Hana
Dne: 11.9.2018

Razítko a podpis ředitele org.

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Komenského 13, 746 01 OPAVA
IČ: 72074183

Výpočet příjmů z úplaty za vzdělávání na rok 2019

(částka zahrnutá do výnosů)

Maximální výše úplaty za vzdělávání v mateřských školách - **500 Kč měsíčně**

Maximální výše úplaty ve školní družině - **800 Kč ročně**

Maximální výše úplaty ve školním klubu **150 Kč ročně**

Postup výpočtu:

(MŠ - podle vzoru)

1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 (6 měsíců) 60 dětí v ŠD..... 28.800,- 80,- Kč/1 dítě/1 měs.

1. 9. - 31. 12. 2019 (4 měsíce) 86 dětí v ŠD 27.520,-	80,-
---------------------------------------------------------------------------	------

pozn.: předpoklad - navýšení kapacity ŠD při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. na 90 dětí.

ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Komenského 13, 746 01 OPAVA
IČ: 72074181

Zpracoval: Mgr.Kroupová Hana

Dne: #####

Razítko a podpis ředitele org.

