

Finanční plán 2019 (pouze příspěvek MČ, poplatky ŠD a příjmy za stravné a úroky)  
 Základní škola M. Alše

Nákladové položky	2019 rozpočet Kč	2019 upravený rozpočet	2019/ I.Q Kč	2019/I.Q %	2019/II.Q Kč	2019/II.Q %	2019/III.Q Kč	2019/III.Q %	2019 celkem Kč	2019 celkem %
Potraviny	2 700 000	2 700 000		0%	1 635 469	61%	1 982 411	73%	2 911 929	108%
Učebnice a učební pomůcky					0		0		35 718	
Vybavení ICT	100 000	310 000		0%	0	0%	35 401	11%	313 138	101%
DHM	255 000	850 000		0%	18 812	2%	334 816	39%	1 048 772	123%
Nákup materiálu j.n.	450 000	550 101		0%	217 793	40%	452 332	82%	1 002 204	182%
<b>Spotřeba materiálu celkem (501, 558)</b>	<b>3 505 000</b>	<b>4 410 101</b>	<b>0</b>		<b>1 872 074</b>	<b>42%</b>	<b>2 804 960</b>	<b>64%</b>	<b>5 311 761</b>	<b>120%</b>
Voda	270 000	270 000		0%	0	0%	0	0%	69 217	26%
Elektrická energie	810 000	810 000		0%	338 548	42%	498 110	61%	784 037	97%
Plyn	700 000	700 000		0%	169 903	24%	209 560	30%	379 491	54%
<b>Spotřeba energií celkem (502)</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>		<b>508 451</b>	<b>29%</b>	<b>707 670</b>	<b>40%</b>	<b>1 232 745</b>	<b>69%</b>
Služby pošt	15 000	15 000		0%	5 193	35%	7 185	48%	8 350	56%
Služby telekomunikací	90 000	90 000		0%	33 191	37%	45 973	51%	91 711	102%
Služby peněžních ústavů, ostatní náklady	60 000	60 000		0%	15 901	27%	22 817	38%	30 979	52%
Nájemné	85 000	85 000		0%	72 800	86%	74 900	88%	109 550	129%
Zpracování mezd a účetnictví	260 000	260 000		0%	128 000	49%	188 000	72%	268 000	103%
Nákup služeb j.n.	1 050 000	1 125 100		0%	455 912	41%	636 779	57%	1 091 243	97%
ostatní služby služba MaR (kotelna)	125 000	125 000		0%	69 871	56%	85 177	68%	103 947	83%
Programové vybavení	90 000	190 000		0%	32 453	17%	43 655	23%	165 674	87%
Drobné opravy a údržba	600 000	450 000		0%	146 612	33%	299 171	66%	387 359	86%
Cestovné							1 132		1 132	
<b>Služby celkem (510 - 518)</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 400 100</b>	<b>0</b>		<b>959 933</b>	<b>40%</b>	<b>1 404 789</b>	<b>59%</b>	<b>2 257 944</b>	<b>94%</b>
Mzdy		1 616 050			39 900	2%	561 450	35%	1 610 676	100%
Odvody ke mzdám - čerpání FO	0	557 000			384	0%	184 468	33%	579 762	104%
<b>Mzdové náklady celkem (520 - 527)</b>	<b>0</b>	<b>2 173 050</b>	<b>0</b>		<b>40 284</b>	<b>2%</b>	<b>745 918</b>	<b>34%</b>	<b>2 190 438</b>	<b>101%</b>
<b>Odpisy</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>0%</b>	<b>74 165</b>	<b>49%</b>	<b>111 246</b>	<b>74%</b>	<b>148 325</b>	<b>99%</b>
Pokuta za změněnou pracovní schopnost, škody	60 000	60 000		0%	-26 849	-45%	-26 849	-45%	58 395	97%
Ostatní náklady - pojištění žáků a majetku	41 000	41 000		0%	406	1%	403	1%	39 459	96%
<b>Ostatní náklady (549 + 538)</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>		<b>-26 443</b>	<b>-26%</b>	<b>-26 446</b>	<b>-26%</b>	<b>97 854</b>	<b>97%</b>
<b>Daň z příjmů</b>					<b>156</b>		<b>238</b>		<b>325</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 911 000</b>	<b>11 014 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 428 620</b>	<b>31%</b>	<b>5 748 375</b>	<b>52%</b>	<b>11 239 391</b>	<b>102%</b>
<b>Příjmové položky</b>	<b>2019 rozpočet Kč</b>	<b>2019 upravený rozpočet</b>	<b>2019/ I.Q Kč</b>	<b>2019/I.Q %</b>	<b>2019/II.Q Kč</b>	<b>2019/II.Q %</b>	<b>2019/III.Q Kč</b>	<b>2019/III.Q %</b>	<b>2019 celkem Kč</b>	<b>2019 celkem %</b>
Příspěvek zřizovatele - běžný	4 560 000	4 560 000		0%	1 652 928	36%	2 828 270	62%	4 560 000	100%
Příspěvek zřizovatele - navýšení vrátná		107 000							107 000	
Příspěvek zřizovatele - převod roku 2018		125 985							125 900	
G - Školní psycholog		68 250			0				68 250	
ICT		700 000							700 000	
G MHMP Zelená učebna		29 116							29 116	
G MČ převod z roku 2018		75 100							75 100	
Příspěvek MHMP 96		1 997 800			0		698 284		1 997 800	
Úplata za školní a závodní stravování	2 700 000	2 700 000		0%	1 635 469	61%	1 982 411	73%	2 911 929	108%
Úplata za zájmové vzdělávání	650 000	650 000		0%	139 403	21%	238 154	37%	641 260	99%
Další příjmy - úroky	1 000	1 000		0%	820	82%	1 256	126%	1 714	171%
Pojistná plnění, dary					0				66 101	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 911 000</b>	<b>11 014 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 428 620</b>	<b>31%</b>	<b>5 748 375</b>	<b>52%</b>	<b>11 284 170</b>	<b>102%</b>
<b>Hospodářský výsledek, ztráta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Granty - převod do r. 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 779</b>	<b>0</b>

Finanční plán 2019 - doplňková činnost  
Základní škola M. Alše

Nákladové položky	2019 rozpočet Kč	2019/ I.Q Kč	2019/I.Q %	2019/II.Q Kč	2019/II.Q %	2019/III.Q Kč	2019/III.Q %	2019 celkem Kč	2019 celkem %
Potraviny	55 000		0%	23 912	43%	26 049	47%	46 456	84%
DHM	10 000		0%	5 138	51%	5 138	51%	5 138	51%
Nákup materiálu j.n.	110 000		0%	99 132	90%	117 533	107%	198 410	180%
<b>Spotřeba materiálu celkem (501, 558)</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>		<b>128 182</b>		<b>148 720</b>		<b>250 004</b>	
Voda	20 000		0%	0	0%	2 416	12%	2 416	12%
Elektrická energie	170 000		0%	48 903	29%	63 167	37%	146 652	86%
Plyn	80 000		0%	39 438	49%	43 429	54%	52 361	65%
<b>Spotřeba energií celkem (502)</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>		<b>88 341</b>		<b>109 012</b>		<b>201 429</b>	
Nákup služeb j.n.	150 000		0%	39 154	26%	71 267	48%	147 958	99%
Drobné opravy a údržba	50 000		0%	4 841	10%	16 840	34%	32 277	65%
<b>Služby celkem (510 - 518)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		<b>43 995</b>		<b>88 107</b>		<b>180 235</b>	
Mzdy	600 000		0%	387 935	65%	447 987	75%	851 327	142%
Odvody ke mzdam	120 000		0%	46 644	39%	67 186	56%	129 360	108%
<b>Mzdové náklady celkem (520 - 527)</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>		<b>434 579</b>		<b>515 173</b>		<b>980 687</b>	
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 097</b>	<b>0</b>	<b>861 012</b>	<b>0</b>	<b>1 612 355</b>	<b>0</b>
Příjmové položky	2019 rozpočet Kč	2019/ I.Q Kč	2019/I.Q %	2019/II.Q Kč	2019/II.Q %	2019/III.Q Kč	2019/III.Q %	2019 celkem Kč	2019 celkem %
Ostani služby	220 000		0%	166 328	76%	216 063	98%	328 561	149%
Úplata za stravování cizích strávníků	160 000		0%	80 708	50%	101 700	64%	128 404	80%
Úplata za zájmové vzdělávání	450 000		0%	327 597	73%	329 660	73%	529 803	118%
Nájmy	800 000		0%	496 528	62%	642 065	80%	911 297	114%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 161</b>		<b>1 289 488</b>		<b>1 898 065</b>	
<b>Hospodářský výsledek, ztráta</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>		<b>376 064</b>		<b>428 476</b>		<b>285 710</b>	