

Organizace: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace

náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek, IČ : 60611049

Návrh finančního plánu na rok 2018

Město Nejdek
Centrální podatelna MěÚ Nejdek



8000030125

Ev. č.: NE-2586/18

Listy/přil.: 1/0 Došlo: 12.3.2018 7:01

Číslo jednací:

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	
Náklady celkem:	17 841	5 477	23 318

z toho:

potraviny	0	1 060	1 060
------------------	----------	--------------	--------------

energie	0	1 782	1 782
z toho: el.energie	0	450	450
teplo	0	1 300	1 300
plyn	0	0	0
voda	0	32	32

opravy a údržba	0	765	765
------------------------	----------	------------	------------

odpisy	0	746	746
---------------	----------	------------	------------

mzdy a související odvody	17 326	0	17 326
----------------------------------	---------------	----------	---------------

ostatní náklady	515	1 124	1 639
------------------------	------------	--------------	--------------

z toho: spotřeba materiálu	0	252	252
cestovné	0	15	15
náklady na reprezentaci	0	2	2
ostatní služby	0	691	691
nákup DDHM, DDNM	0	105	105
ostatní náklady	0	59	59
ONIV	515	0	515

Výnosy celkem:	17 841	5 477	23 318
-----------------------	---------------	--------------	---------------

z toho:

výnosy za stravné	0	1 060	1 060
--------------------------	----------	--------------	--------------

služby	0	115	115
---------------	----------	------------	------------

z toho: poplatky za ŠD	0	115	115
ostatní služby	0	0	0

použití fondů	0	127	127
----------------------	----------	------------	------------

z toho: fond odměn	0	0	0
rezervní fond	0	127	127

rezervní fond-převod do fondu investic		213	213
--	--	-----	-----

provozní příspěvky	17 841	4 175	22 016
---------------------------	---------------	--------------	---------------

z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	17 841	0	17 841
: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	3 421	3 421
: příspěvek na soutěže od zřizovatele	0	8	8
příspěvky na odpisy	0	746	746

Hospodářský výsledek	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.12.2017	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2018	konečný stav k 31.12.2018
fond odměn	239	57	0	296
rezervní fond (čerpání úspory, převod do FI)	388	326	340	374
investiční fond (převod z RF, pec ŠJ, interaktivní dataprojektory s příslušenstvím)	65	213	213	65

Komentář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu

čistící a hygienické prostředky	85
léky, vybavení lékárníček	2
materiál na opravy a udržování	50
inventář ŠJ	5
knihy, tisk, časopisy, učebnice	20
kancelářské potřeby	46
ostatní materiál (baterie, klíče, květiny)	23
odměny pro děti-ceny do soutěží	6
pořízení DDHM do 999,-- Kč	15
Spotřeba materiálu celkem	252

502 Spotřeba energií

elektrická energie	450
teplo	1 300
Spotřeba energií celkem	1 750

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

vodné	32
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	32

511 Opravy a udržování

opravy běžné opotřebení	80
zákonné revize	50
výměna 5ks tabulí	175
oprava elektroinstalace	30
výměna lina 1. stupeň	70
výmalba školních prostor	40
oprava schodiště 1. stupeň	40
oprava chodby 2. stupeň přízemí	200
výměna dveří mezi vestibul a chodbu 2. stupeň	80
Opravy a udržování celkem	765

518 Služby

stočné	28
poštovné	10
telekomunikační služby	55
svoz odpadů	49
deratizace - dezinsekce	10
zpracování účetní a mzdové agendy	250
služby PO + BOZP	10
softwarové služby	135
pronájmy (bazén-plavání žáků)	16
kopírování	28
bankovní poplatky	20
DDNM do 999,-- Kč	10
služba-sebeobrana pro žáky	30
služby ostatní	40
Služby celkem	691

525 Jiné sociální pojištění

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	52
Jiné sociální pojištění celkem	52

527 Zákonné sociální náklady

ochranné pracovní pomůcky	2
školení - vzdělávání	3
lékařské prohlídky	2
Zákonné sociální náklady celkem	7

549 Jiné ostatní náklady

povinný podíl osob se ZPS-odvod úřadu práce	0
spoluúčast na pojistném plnění	0
Jiné ostatní náklady celkem	0

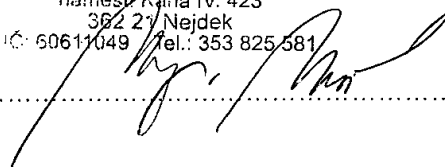
558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek

žakovský a učitelský nábytek	90
počítače	15

DDNM, DDHM celkem **105**

V Nejdku dne: 9. 3. 2017

Základní škola Nejde, náměstí Karla IV.
 Mgr. Klaudie Mašterová ředitelka PO
 náměstí Karla IV. 423
 362 21 Nejde
 IČ: 60611049 Tel.: 353 825 581



Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2018

1. Položka materiál na opravy a udržování – byla navýšena oproti minulým letům o 25 tisíc z důvodu plánované údržby plotu kolem hřiště – nátěr.
2. Položka opravy a udržování
 - a) Na podzim jsme zahájili rekonstrukci vstupních prostor – vestibul (schváleno ve FP 2017) a následně v roce 2018 plánujeme v rekonstrukci pokračovat, a to chodbou v přízemí, schodištěm a 1. patrem. Úprava bude vyžadovat: výměnu podlahové krytiny, výmalbu, výměnu dveří mezi vestibulem a chodbou, podhledy, montáž příčky s dvoukřídlými dveřmi směrem z chodby do dvora. Důvodem této finančně náročné akce je vytvoření důstojného a reprezentativního vstupního prostoru do vzdělávací instituce. Současný stav je možné přirovnat ke kobce, s níž se několik desítek let nic nedělo. Obracíme se na našeho zřizovatele s prosbou, zda bychom mohli podobně jako v loňském roce požádat o spoluúcast na této investici ve výši 200 000,- Kč. Pozn. Výmalba a především podlahová krytina je dle závěrů KHS Karlovy Vary z hygienického a bezpečnostního nevyhovující. Dovolili jsme si požadovanou částku zahrnout do návrhu FP, aby byl hospodářský výsledek FP nulový.
 - b) Oprava venkovního schodiště na 1. stupni je nutná z bezpečnostních důvodů.
 - c) Výměna 5 ks tabulí na 2. stupni ve třídách. Stávající tabule mají poškozené povrchy. Zakoupíme tabule s kombinovanou plochou, které lze využít v kombinaci s interaktivními dataprojektory, které jsou modernější a nahrazují původní interaktivní tabule. Z hlediska finančního je zakoupení nových tabulí s kombinovanou plochou a interaktivních dataprojektorů výhodnější než zakoupení klasických tabulí, interaktivní tabule a neinteraktivního dataprojektoru.
3. Využití rezervního fondu
V souladu se zákonem stanoveným čerpáním daňové úspory použijeme finanční prostředky na zakoupení nábytku do zbývajících tříd na 1. stupni. Zbývající částku použijeme na nákup elektrické trouby do školní jídelny (technický stav v současnosti používané trouby je nevyhovující, čímž hrozí její brzká nefunkčnost) a nákup 2 interaktivních dataprojektorů s příslušenstvím k nově vyměněným tabulím. Nákup elektrické trouby a interaktivních dataprojektorů je ve finančním plánu popsán jako převod z rezervního fondu do investičního fondu.
4. Položka DDNM, DDHM
Žakovský nábytek v některých učebnách je zastaralý a poškozený, počítač do školní jídelny je třeba obnovit, aby vyhovoval dnešním programům.
5. V kolonce provozní příspěvky je zahrnut příspěvek zřizovatele na soutěže ve výši 8000 Kč. Jedná se o příspěvek na sportovní soutěž Křížem krážem Křížákem, kterou pořádá naše škola pro všechny příspěvkové organizace v Nejdu.
6. Ostatní položky není třeba zdůvodňovat, vycházejí z běžných výdajů opakujících se každý rok.

Mgr. Klauďie Mašterová
Základní škola Nejd, náměstí Karla IV.,
příspěvková organizace
náměstí Karla IV. 423
362 21 Nejd
IČ: 60611049 Tel.: 353 825 581