

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2018

(provozní rozpočet)

Tento finanční plán je platný v případě, že proběhne rekonstrukce pavilonu školy.

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	21 414	6 158	27 572
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 200	1 200
energie	0	1 241	1 241
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>930</i>	<i>930</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>36</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
opravy a údržba	0	1 350	1 350
odpisy	0	539	539
mzdy a související odvody	20 896	0	20 896
ostatní náklady	518	1 828	2 346
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>715</i>	<i>715</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>ONIV</i>	<i>518</i>	<i>0</i>	<i>518</i>
Výnosy celkem:	21 414	6 158	27 572
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	1 200	1 200
služby, ost.výnosy	0	501	501
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
použití fondů	0	252	252
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>252</i>	<i>252</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	21 414	4 205	25 619
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 666</i>	<i>3 666</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>539</i>	<i>539</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>21 414</i>	<i>0</i>	<i>21 414</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2018 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2018, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2018
fond odměn	336	43	0	379
rezervní fond	349	172	252	269
investiční fond	4	0	0	4

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

údržbářský materiál	90
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	90
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	90
ostatní materiál	70

511 Opravy a udržování

revize zařízení školy (komíny, výtahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, tělocvičny – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody v kuchyni ŠJ, prověrka BOZP, prověrka PO, plyn, a další)	60
---	----

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – krytina aspoň v16 učebnách 2. st. - (rekonstrukce 2. st.), 1000

úprava prostor po zubní ordinaci - příprava pro DDM (loni se nerealizovalo), 200
vymalování kuchyně ŠJ (cca 1x za dva roky), stříška nad vstupy do ŠJ

ostatní opravy ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD (běžné opravy, havárie - rozvody vody, rozvody tepla, rozvody el. energie, rozvody plynu; opravy zařízení školy - nábytek, přístroje, stěny, podlahy, střechy apod.) 90

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	70
stočné	60
účetnictví / mzdy	313
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, sekání trávy a další	189
bankovní poplatky	33
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	20
kurz sebeobrany pro žáky 3., 5., 8. ročníku (1. pololetí)	30

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2018 50

549 Jiné ostatní náklady

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP 55

558 DDNM a DDHM

doplnění nábytku do učeben (skříně do učeben 2. st. - loni se nerealizovalo)	70
regál do ŠD	15
nákup notebooků do počítačové učebny - nebude realizováno z projektu IROP (vybavení učebny velmi zastarává; částečně hrazeno také z rozpočtu MŠMT, potřebujeme celkem 30 notebooků do počítačové učebny)	550
váha do ŠJ	5
telefon	10

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace ve výši 252 tis. Kč. Použitá částka 252 tis. Kč by byla určena částečně na pořízení notebooků do počítačové učebny.

14.09.2018

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace