

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Město Nejdek  
Centrální podatelna MŠÚ Nejdek



8000029617

Ev. č.: **NE-2300/18**

Lišty/přil.: 2/0 Došlo: 2.3.2018 11:00

Číslo jednací: *NE/2018/10A-B*

## Návrh 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
<b>Náklady celkem:</b>	<b>21 414</b>	<b>5 184</b>	<b>26 598</b>
<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	620	620
odpisy	0	539	539
mzdy a související odvody	20 896	0	20 896
ostatní náklady	518	1 584	2 102
<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>406</i>	<i>406</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>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>21 414</b>	<b>5 184</b>	<b>26 598</b>
<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	278	278
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>278</i>	<i>278</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	21 414	3 205	24 619
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>2 666</i>	<i>2 666</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>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

<b>Fondy</b>	<b>počáteční stav k 1.1.2018 cca</b>	<b>příděl z HV, převod z RF do IF</b>	<b>čerpání 2017, převod z RF do IF</b>	<b>konečný stav k 31.12.2018</b>
fond odměn	336	43	0	379
rezervní fond	349	172	278	243
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 složky)	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 ve 4 učebnách 2. st. (loni se nerealizovalo), úprava prostor po zubní ordinaci - příprava pro DDM (loni se nerealizovalo), vymalování kuchyně ŠJ (cca 1x za dva roky) a cca 3 učebny, stříšky nad vstupy do ŠJ	470
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

zákonně 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)	60
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)	316
váha do ŠJ	5
telefon	10

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace ve výši 278 tis. Kč. Použitá částka 278 tis. Kč by byla určena na pořízení notebooků do počítačové učebny.

28.2.2018

Základní škola Nejdek  
Karlovarská  
prispěvková organizace  
Mgr. Jana Považalová  
ředitelka organizace  
Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek  
IČ: 60611057 Tel.: 353 825 039