

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

## Úprava finančního plánu na rok 2017

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>22 159</b>	<b>5 222</b>	<b>27 381</b>
<i>z toho:</i>			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>	<b>1 234</b>
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>247</i>	<i>247</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>895</i>	<i>895</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>36</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>21 482</b>	<b>0</b>	<b>21 482</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>677</b>	<b>1 578</b>	<b>2 255</b>
<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>632</i>	<i>632</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>474</i>	<i>474</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>44</i>	<i>44</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>ONIV</i>	<i>677</i>	<i>0</i>	<i>677</i>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>22 159</b>	<b>5 222</b>	<b>27 381</b>
<i>z toho:</i>			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>
<b>služby, ost.výnosy</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<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>
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>příspěvky</b>	<b>22 159</b>	<b>3 171</b>	<b>25 330</b>
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>2 656</i>	<i>2 656</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>515</i>	<i>515</i>
<i>příspěvky od KUKK (MŠMT)</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>15</i>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2017 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2017, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2017
fond odměn	308	28	0	336
rezervní fond	346	113	200	259
investiční fond	4	110	110	4

**Komenář k finančnímu plánu:**

*Položky FP pro rok 2017 bychom takto realizovali za předpokladu, že zřizovatel dle domluvy realizuje nákup sporáků pro ŠJ (2 ks), oplocení zahrady a projektovou dokumentaci na vybudování venkovní učebny.*

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) – malování ŠJ, školní družiny, oprava schodů před ŠJ a TV výměna nástěnných koberců na chodbách školy, dřevěné lišty proti oděru zdí ve třídách 2. st.	285
--	-----

ostatní opravy ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	90
--------------------------------	----

**518 Ostatní služby**

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	70
stočné	60
účetnictví / mzdy	280
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, sekání trávy a další	189
bankovní poplatky	33

**525 Ostatní sociální pojištění**

zákonné pojištění 2017	44
------------------------	----

**549 Jiné ostatní náklady**

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP	70
---------------------------------------	----

**558 DDNM a DDHM**

doplnění nábytku do učeben (skříň do učeben 1. a 2. st., ŠD)	115
barevná tiskárna do kanceláře DDM	15
lednice do ŠJ	15
tiskárna do kanceláře školy	15
lavice a židle pro kmenovou třídu, katedra, tabule	90
NTB pro ŠD 4x, DDM 3x, hospodářku školy 1x	134
regály do učebny keramiky, do ŠD, skříň, lavice pro učebnu keramiky	77
zařízení pro zálohu dat školy	13

90 tis. bude čerpáno na lavice a židle pro kmenovou třídu (použití RF podle zák. 250/2000 Sb. § 30, odst. 2a - použití RF k dalšímu rozvoji své činnosti).

Plánujeme přesunutí části rezervního fondu do investičního. Přesunutá částka 110 tis. Kč by byla určena na odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (pořízení interaktivní tabule z rozpočtu zřizovatele)

Pokud budou uspořeny provozní prostředky v roce 2017, neproběhne plánované čerpání RF (již použité prostředky z RF budou do RF vráceny).

15.12.2017

**Základní škola Nejdek  
Karlovská**

příspěvková organizace

Karlovská 1189, 362 22 Nejdek

Mgr. Jana Považajová

Tel.: 353 825 039

ředitelka organizace