



8000003613

Ev. č.: NE-1888/17

Listy/příl.: 2/0 Došlo: 21.2.2017 16:00

Číslo jednací: 05/144/2017-2

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

## Návrh finančního plánu na rok 2017

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>18 406</b>	<b>4 953</b>	<b>23 359</b>
<i>z toho:</i>			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>1 241</b>	<b>1 241</b>
<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>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>17 915</b>	<b>0</b>	<b>17 915</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>491</b>	<b>1 354</b>	<b>1 845</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>250</i>	<i>250</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>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>18 406</b>	<b>4 953</b>	<b>23 359</b>
<i>z toho:</i>			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</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>18 406</b>	<b>3 162</b>	<b>21 568</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>506</i>	<i>506</i>
<i>příspěvky od KÚKK (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	260	199
investiční fond	4	170	170	4