

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	6 188	27 602
<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	1 858	2 376
<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>745</i>	<i>745</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	6 188	27 602
<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	4 235	25 649
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 696</i>	<i>3 696</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
čisticí 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

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 (2. pololetí), 1. pololetí šk. roku 18/19 z příspěvku zřizovatele	60

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