



## Základní škola Velké Přílepy

Pražská 740, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 709 88 129, tel.: 220 930 550

Číslo účtu: 181857635/0300

Velké Přílepy, 23. 10. 2017

Č. j.: ZŠVP/660/2017

### Návrh finančního plánu na rok 2018

Vážená paní starostko,

zasílám Vám návrh finančního plánu na rok 2018, který obsahuje nákladové a výnosové účty související s provozem obou školních budov.

Navýšení položek souvisí s větším počtem žáků, zaměstnanců a strážníků, větší úklidovou plochou a větší spotřebou elektrické energie, vody a tepla z důvodu zvýšení kapacity základní školy, školní družiny, školní jídelny a zprovoznění školní jídelny – výdejny.

Škola plánuje pokračovat ve vyšším využívání ICT (pro vedení školní agendy, při výuce, ve školní jídelně). Bude nutné zasíťovat budovu Pražská 38 pomocí kabelů, aby byl v každé učebně internet a bylo možné od září 2018 nasadit elektronickou třídní knihu. Dále je nutné koupit nový dataprojektor k jedné ze současných interaktivních tabulí. A je třeba pořídit digitální výukové programy pro práci s interaktivními tabulemi.

Nejsou zahrnuty položky na platy, zákonné odvody a ONIV, které jsou poskytovány krajským úřadem.

S pozdravem

Mgr. Bc. Pavlína Ben Saidová  
Ředitelka školy

Příloha č. 1: Návrh finančního plánu 2018 – nákladové a výnosové účty

Příloha č. 2: Komentář k vybraným účtům, u kterých je jiná požadovaná částka, než na rok 2017

Příloha č. 2

**Komentář k vybraným účtům, u kterých je jiná požadovaná částka, než na rok 2017**

- 501/010 Potraviny – nárůst na 1 500 000 Kč související s vyšším počtem strávníků
- 501/011 Čipy na výdej obědů – očekáváme prodeje čipů v případě ztráty
- 501/022 Potřeby pro výuku z OÚ – nárůst související s vyšším počtem žáků
- 501/032 Ochranné pomůcky z OÚ – nárůst kvůli vyššímu množství provozních zaměstnanců
- 501/050 Úklidové prostředky – výrazný nárůst spotřeby
- 501/060 Materiál na opravy – výrazný nárůst spotřeby související s intenzivnější údržbou budov
- 501/090 Kancelářské potřeby – zvýšení spotřeby související s větším počtem zaměstnanců a administrativních úkonů
- 501/510 Potraviny DČ – více prodaných obědů
- 502/021 Teplo nová budova – navíc vytápění 3. NP a školní jídelny – výdejny
- 502/030 Elektrická energie stará budova – větší počet obědů
- 502/031 Elektrická energie nová budova - navíc spotřeba ve 3. NP a školní jídelně – výdejně
- 511/020 Opravy a udržování – pokles z důvodu většího množství prací provedených naším domovníkem
- 518/020 Telefony, internet – navýšení z důvodu vyššího poplatku za internet (zvýšení rychlosti připojení z 20Mb/s na 100 Mb/s)
- 518/031 Správa sítě – navýšení využívání ICT (více notebooků, interaktivních tabulí, WiFi, výukových programů)
- 518/032 Náklady na výuku – větší počet žáků (více pomůcek, plavání)
- 518/051 Školení a semináře – intenzivnější školení zaměstnanců pro zvýšení a rozšíření kvalifikace
- 518/061 Aktualizace SW – Bakaláři (školní matrika, inventarizace, elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha, školní knihovna), školní jídelna (matrika, modul sklad, modul banka, webová aplikace)
- 518/070 Pronájem kopírky – větší spotřeba tisku (více žáků, více zaměstnanců, více výkazů a dokumentů souvisejících s inkluzí)

518/090 Stočné stará budova – více žáků (toalety, umývárny, více úklidu), více obědů (vaření a úklid školní kuchyně)

518/091 Stočné nová budova – více žáků (3. NP toalety, umývárny, více úklidu), provoz školní jídelny – výdejny

527/200 Ostatní zákonné sociální náklady – periodická zdravotní prohlídka u většiny zaměstnanců + vstupní prohlídka u nových zaměstnanců

549/050 Poplatky za odvoz odpadu – pořízení více popelnic

551/010 Odpisy dlouhodobého majetku – zvýšení z důvodu pořízení pečící pánve do školní kuchyně

558/025 OE NHM ZŠ – 8 ks digitálních výukových programů, 15 ks (Windows 10, MS Office, AVG, server CAL)

558/043 Drobný DHM ZŠ – pořízení 13 ks notebooků (10 učeben ve staré budově, 3 učebny v nové budově), 2 ks stolních PC (paní hospodářka, vedoucí školní jídelny), 1 ks dataprojektor, 3 ks křídlové tabule, 5 ks mikroskopů, 1 ks chladnička, 1 ks mikrovlnka, 1 ks pračka se sušičkou do školní jídelny, 1 ks sněhová fréza, 1 ks strunová sekačka, 1 ks akuvrtačka, 4ks hliníkové schůdky, 1 ks koberec do třídy

558/046 Majetek OE ZŠ – 8 ks sušák na výkresy, 2 ks laminovačka, 2 ks řezačka, 6 ks nástěnka v hliníkovém rámu, tretry, 5 ks rýsovací souprav na tabuli, 1 ks nástěnný obraz násobilka, 1 ks nástěnný obraz převody jednotek

569/010 Bankovní poplatky – snížení z důvodu využívání elektronického bankovníctví a zřízení bankovního účtu u Fio banky pro potřeby školní jídelny

602/010 Tržby z hl. činnosti ŠJ žáci – zvýšení počtu strážníků

602/020 Tržby z hl. činnosti ŠD – zvýšení oddělení z šesti na sedm

602/030 Tržby z hl. činnosti ŠJ zaměstnanci – zvýšení počtu strážníků

602/540 Tržby z doplňkové činnosti ŠJ OÚ – výšení počtu strážníků

662/200 Úroky z bankovních účtů – zdaněné – pokles z důvodu menšího obratu na Era účtu

672/100 Provozní dotace OÚ

**NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 2018**

<b>NÁKLADY</b>		
<b>ÚČET</b>	<b>NÁZEV ÚČTU</b>	<b>POŽADOVANÝ ROZPOČET</b>
501/010	Potraviny	1 500 000
501/011	Čipy na výdej obědů	2 000
501/022	Potřeby na výuku	150 000
501/023	Tiskoviny	15 000
501/024	Knihy	25 000
501/040	Potřeby pro ŠD	50 000
501/050	Úklidové prostředky	90 000
501/060	Materiál na opravy	50 000
501/070	Materiál ostatní	100 000
501/090	Kancelářské potřeby	50 000
501/510	Potraviny DČ	65 000
501/550	Úklidové prostředky DČ	300
501/560	Materiál na opravy DČ	100
501/570	Materiál ostatní DČ	500
501/590	Kancelářské potřeby DČ	200
502/020	Teplo stará budova	400 000
502/021	Teplo nová budova	350 000
502/030	Elektrická energie stará budova	210 000
502/031	Elektrická energie nová budova	250 000
502/040	Energie sál	30 000
502/520	Teplo DČ	2 500
502/521	Teplo DČ nájem	6 000
502/530	Elektrická energie DČ	3 000
502/531	Elektrická energie DČ nájem	2 000
511/010	Opravy a udržování ŠJ	70 000
511/020	Opravy a udržování	200 000

511/510	Opravy a udržování DČ	2 000
512/020	Cestovné ostatní	13 000
518/010	Poštovné	8 000
518/011	Náklady na datovou schránku	1 000
518/020	Telefony, internet	60 000
518/030	Poradenství, konzultace	450 000
518/031	Správa sítě	70 000
518/032	Náklady na výuku	150 000
518/051	Školení a semináře ZŠ	50 000
518/061	Aktualizace SW	30 000
518/070	Pronájem kopírky	70 000
518/080	Služby ostatní	30 000
518/090	Stočné stará budova	70 000
518/091	Stočné nová budova	50 000
518/520	Telefon DČ	200
518/530	Poradenství, konzultace DČ	2 000
518/531	Správa sítě DČ	150
518/551	Školení a semináře DČ	150
518/580	Služby ostatní DČ	100
518/590	Vodné a stočné DČ	1 200
518/591	Vodné a stočné DČ nájem	300
521/181	Mzdové náklady vrátnice	62 500
521/190	Mzdové náklady z OÚ kuchyně	42 000
521/500	Mzdové náklady DČ	25 000
524/181	Sociální pojištění vrátnice	15 625
524/190	Sociální pojištění z OÚ kuchyně	10 500
524/281	Zdravotní pojištění vrátnice	5 625
524/290	Zdravotní pojištění kuchyně	3 780
524/510	Sociální pojištění DČ	6 500
524/520	Zdravotní pojištění DČ	2 500
525/181	Zákonné úrazové pojištění vrátnice	265
525/190	Zákonné úrazové pojištění kuchyně	180
525/510	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanci DČ	140

527/181	Zákonné sociální náklady vrátnice	1 250
527/190	Zákonné sociální náklady kuchyně	820
527/200	Ostatní zákonné sociální náklady	18 000
527/510	Zákonné sociální náklady DČ	400
549/030	Ostatní pojištění	60 000
549/040	Ostatní poplatky	1 000
549/050	Poplatky za odvoz odpadu	30 000
549/060	Technické zhodnocení do 40 000 Kč	30 000
549/530	Ostatní pojištění DČ	300
549/550	Poplatky za odvoz odpadu DČ	150
551/010	Odpisy dlouhodobého majetku	130 000
551/510	Odpisy dlouhodobého majetku DČ	6 000
558/025	OE NHM ZŠ	61 000
558/041	Drobný DHM ŠD	25 000
558/042	Drobný DHM ŠJ	30 000
558/043	Drobný DHM ZŠ	500 000
558/044	Majetek OE ŠD	25 000
558/045	Majetek OE ŠJ	10 000
558/046	Majetek OE ZŠ	70 000
558/047	Drobný DNHM ZŠ SW	15 000
558/542	Drobný DHM ŠJ DČ	3 000
558/545	Majetek OE ŠJ DČ	1 000
569/010	Bankovní poplatky	15 000
569/510	Bankovní poplatky DČ	500
CELKEM		5 887 735

<b>VÝNOSY</b>		
<b>ÚČET</b>	<b>NÁZEV ÚČTU</b>	<b>POŽADOVANÝ ROZPOČET</b>
602/010	Tržby z hl. činnosti ŠJ žáci	1 220 000
602/020	Tržby z hlavní činnosti - ŠD	500 000
602/030	Tržby z hlavní činnosti - ŠJ zaměstnanci	160 000
602/521	Tržby z prodeje zbytků ŠJ	400
602/540	Tržby z doplňkové činnosti ŠJ	120 000
602/550	Tržby nájem	100 000
649/030	Ostatní výnosy z činnosti	5 000
662/200	Úroky z bankovních účtů - zdaněné	20 000
672/100	Provozní dotace OÚ	3 762 335
<b>CELKEM</b>		<b>5 887 735</b>