**NÁVRH PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE NA OBDOBÍ 2017-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Název účtu** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | Spotřeba materiálu – údržba  Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby  Spotřeba materiálu – úklidové prostředky  Spotřeba materiálu – školní potřeby  Spotřeba materiálu – zdravotnické potřeby  Spotřeba materiálu – noviny, časopisy  Drobný dlouh. hmotný majetek do Kč 3.000,-  Spotřeba materiálu - ostatní | 60 000  40 000  80 000  30 000  4 000  20 000  26 000  90 000 | 70 000  40 000  80 000  30 000  4 000  20 000  26 000  90 000 | 70 000  40 000  80 000  40 000  5 000  20 000  26 000  100 000 | 70 000  40 000  80 000  40 000  5 000  20 000  26 000  100 000 | 70 000  40 000  80 000  40 000  5 000  20 000  26 000  100 000 |
| **501** | **Celkem spotřeba materiálu** | **350 000** | **360 000** | **381 000** | **371 000** | **371 000** |
|  | Spotřeba elektrické energie  Spotřeba plynu  Spotřeba vody | 300 000  800 000  100 000 | 330 000  880 000  110 000 | 366 000  960 000  120 000 | 400 000  1 000 000  130 000 | 440 000  1 100 000  140 000 |
| **502** | **Celkem spotřeba energií** | **1 200 000** | **1 320 000** | **1 446 000** | **1 530 000** | **1 680 000** |
|  | Revize  Opravy a udržování | 65 000  100 000 | 65 000  100 000 | 65 000  100 000 | 65 000  100 000 | 65 000  100 000 |
| **511** | **Celkem opravy a udržování** | **165 000** | **165 000** | **165 000** | **165 000** | **165 000** |
| **513** | **Náklady na reprezentaci** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  | Stočné, srážková voda  Telefonní poplatky, internet  Služby poštovní  Služby dopravní  Odvoz odpadu (pevný a bioodpad)  Dezinfekce, deratizace  Drobný nehmotný majetek  Výuka plavání  Požární ochrana, BOZP  Ostatní služby  Bankovní poplatky | 90 000  80 000  5 000  60 000  45 000  4 000  34 000  33 000  18 000  72 000  20 000 | 90 000  80 000  5 000  60 000  45 000  4 000  40 000  33 000  18 000  72 000  20 000 | 100 000  80 000  5 000  60 000  50 000  4 000  40 000  33 000  18 000  72 000  20 000 | 100 000  80 000  5 000  60 000  50 000  4 000  40 000  33 000  18 000  72 000  20 000 | 100 000  80 000  5 000  60 000  50 000  4 000  45 000  33 000  18 000  72 000  20 000 |
| **518** | **Celkem ostatní služby** | **461 000** | **467 000** | **482 000** | **482 000** | **482 000** |
| **551** | **Odpisy dlouhodobého majetku** | **71 000** | **71 000** | **71 000** | **71 000** | **71 000** |
| **558** | **Drobný dlouh.hm.majetek od Kč 3.000,-** | **220 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** |
| **549** | **Pojistné** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** |
| 3113/5331 | **Neinvestiční příspěvek města**  **Zřízené organizaci** | **2 490 000** | **2 656 000** | **2 818 000** | **2 892 000** | **3 042 000** |

**FONDY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Název účtu** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **411** | **Fond odměn** | 34 650 | 54 650 | 40 000 | 50 000 | 50 000 |
| **412** | **FKSP** | 132 118 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| **413** | **Rezervní fond** | 20 377 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| **414** | **Rezervní fond z ost. Titulů** | 11 710 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **416** | **Fond rozvoje majetku** | 211 499 | 120 000 | 191 000 | 140 000 | 211 000 |
| **CELKEM** |  | **410 354** | **594 650** | **651 000** | **610 000** | **681 000** |

V návrhu provozního rozpočtu na uvedené období organizace počítá s desetiprocentním nárůstem cen energií. Ve fondech je zohledněn vždy každoroční příděl a čerpání, z fondu rozvoje majetku plánujeme hlavně obnovu vybavení základní školy.

V Lomu 21.3.2017

Zpracovala: Iveta Vatalová

Návrh schválil: Bc. Jakub Ozaňák, statutární zástupce pověřený vedením školy