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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Název účtu** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | Spotřeba materiálu – údržbaSpotřeba materiálu – kancelářské potřebySpotřeba materiálu – úklidové prostředkySpotřeba materiálu – školní potřebySpotřeba materiálu – zdravotnické potřebySpotřeba materiálu – noviny, časopisyDrobný dlouh. hmotný majetek do Kč 3.000,-Spotřeba materiálu - ostatní | 60 00040 00080 00030 0004 00020 00026 00090 000 | 70 00040 00080 00030 0004 00020 00026 00090 000 | 70 00040 00080 00040 0005 00020 00026 000100 000 | 70 00040 00080 00040 0005 00020 00026 000100 000 | 70 00040 00080 00040 0005 00020 00026 000100 000 |
| **501** | **Celkem spotřeba materiálu** | **350 000** | **360 000** | **381 000** | **371 000** | **371 000** |
|  | Spotřeba elektrické energieSpotřeba plynuSpotřeba vody | 300 000800 000100 000 | 330 000880 000110 000 | 366 000960 000120 000 | 400 0001 000 000130 000 | 440 0001 100 000140 000 |
| **502** | **Celkem spotřeba energií** | **1 200 000** | **1 320 000** | **1 446 000** | **1 530 000** | **1 680 000** |
|  | RevizeOpravy a udržování | 65 000100 000 | 65 000100 000 | 65 000100 000 | 65 000100 000 | 65 000100 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 vodaTelefonní poplatky, internetSlužby poštovníSlužby dopravníOdvoz odpadu (pevný a bioodpad)Dezinfekce, deratizaceDrobný nehmotný majetekVýuka plaváníPožární ochrana, BOZPOstatní službyBankovní poplatky | 90 00080 000 5 00060 00045 000 4 00034 00033 00018 00072 00020 000 | 90 00080 000 5 00060 00045 000 4 00040 00033 00018 00072 00020 000 | 100 00080 000 5 00060 00050 000 4 00040 00033 00018 00072 00020 000 | 100 00080 000 5 00060 00050 000 4 00040 00033 00018 00072 00020 000 | 100 00080 000 5 00060 00050 000 4 00045 00033 00018 00072 00020 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