

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

## Úprava finančního plánu na rok 2020 č. 3

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>35 050</b>	<b>5 113</b>	<b>40 163</b>
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 200	1 200
energie	0	1 250	1 250
<i>z toho: el.energie</i>	0	230	230
<i>teplo</i>	0	930	930
<i>plyn</i>	0	35	35
<i>voda</i>	0	55	55
opravy a údržba	0	320	320
odpisy	0	995	995
mzdy a související odvody	34 030	0	34 030
ostatní náklady	1 020	1 348	2 368
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	0	380	380
<i>cestovné</i>	0	15	15
<i>náklady na reprezentaci</i>	0	3	3
<i>ostatní služby</i>	0	750	750
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	0	90	90
<i>ostatní sociální pojištění</i>	0	55	55
<i>ostatní náklady</i>	0	55	55
<i>ONIV</i>	1 020	0	1 020
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>35 050</b>	<b>5 113</b>	<b>40 163</b>
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	1 200	1 200
služby, ost.výnosy	0	301	301
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	0	300	300
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	0	1	1
použití fondů	0	214	214
<i>z toho: fond odměn</i>	0	0	0
<i>rezervní fond</i>	0	60	60
<i>investiční fond</i>	0	154	154
příspěvky	35 050	3 398	38 448
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	0	2 403	2 403
<i>příspěvky na odpisy</i>	0	995	995
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	35 050	0	35 050
<i>přísp.na odpisy z transferů</i>	0	0	0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

<b>Fondy</b>	<b>počáteční stav k 1.1.2020 cca</b>	<b>příděl z HV, převod z RF do IF</b>	<b>čerpání 2020, převod z RF do IF</b>	<b>konečný stav k 31.12.2020</b>
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond	275	87	190	172
fond investic	24	130	154	0

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

**501 Spotřeba materiálu**

materiál pro provoz školy, pomůcky	90
čisticí prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	100
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	90
ostatní materiál	100

**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) –  
výměna žaluzií na 1. st., oprava plotu

170

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	70
účetnictví / mzdy	377
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, sekání trávy a další	180
bankovní poplatky	33
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	20

**525 Ostatní sociální pojištění**

zákonné pojištění 2020	55
------------------------	----

**549 Jiné ostatní náklady**

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP	55
---------------------------------------	----

**558 DDNM a DDHM**

pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku; nákup křovinořezu	90
--	----

Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 130 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic.

Fond investic ve výši 154 tis. bude použit na nezbytné akutní opravy v areálu školy.

Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 60 tis. by byly použity k rozvoji činnosti organizace (financování pořizování DDHM).

V případě, že budou ušetřeny prostředky na jiných položkách, nebude nutné rezervní fond čerpat.

23.11.2020

**Základní škola Nejdek  
Karlovarská**

příspěvková organizace Mgr. Jana Považajová  
Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek ředitelka organizace  
IČ: 00611057 Tel.: 353 825 039

