

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2022 č. 1

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	hlavní činnost úprava č. 1	celkem
Náklady celkem:	38 825	5 579	5 707	44 532
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	1 200	1 200	1 200
energie	0	1 410	1 410	1 410
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
opravy a údržba	0	614	614	614
odpisy	0	877	870	870
mzdy a související odvody	38 118	0	0	38 118
ostatní náklady	707	1 478	1 613	2 320
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>780</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>ONIV</i>	<i>707</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707</i>
Výnosy celkem:	38 825	5 579	5 707	44 532
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	1 200	1 200	1 200
služby, ost.výnosy	0	502	502	502
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
použití fondů	0	0	135	135
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135</i>	<i>135</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	38 825	3 877	3 870	42 695
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>877</i>	<i>870</i>	<i>870</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>38 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 825</i>
<i>přísp.na odpisy z transferů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2022 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2022, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2022
fond odměn	396	0	0	0	396
rezervní fond	258	0	240	135	363
fond investic	0	0	0	0	0

Komenář k finančnímu plánu:

	<i>tis. Kč</i>
501 Spotřeba materiálu	
materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	100
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	120
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	100
ostatní materiál	90
511 Opravy a udržování	
revize zařízení školy (komíny, výtahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, tělocvičny, hřiště, chodby – náradí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, plyn, LDP, nouzová světla a další)	70
opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – oprava podlahy v tělocvičně	470
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.)	74
518 Ostatní služby	
odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	80
stočné	70
účetnictví / mzdy	410
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta a další	220
bankovní poplatky	40
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	30
525 Ostatní sociální pojištění	
zákonné pojištění 2022	100
549 Jiné ostatní náklady, 527 Zákonné sociální náklady	
spoluúčast na pojištění, odvody za ZP, OPP, lékařské prohlídky	55
558 DDNM a DDHM	
pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku	180

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve výši 135 tis. Kč. Použitá částka 135 tis. Kč by byla určena na posílení kapitoly pořízení DDHM (regály do tříd, šatnový systém do ŠJ apod.).

09.08.2022

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace