

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2021 č. 2

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost úprava č 1	hlavní činnost úprava č. 2	celkem
Náklady celkem:	36 589	5 290	4 990	41 579
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	1 200	850	850
energie	0	1 250	1 250	1 250
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>930</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	544	544	544
odpisy	0	888	888	888
mzdy a související odvody	35 545	0	0	35 545
ostatní náklady	1 044	1 408	1 458	2 502
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</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>760</i>	<i>765</i>	<i>765</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>55</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>1 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 044</i>
Výnosy celkem:	36 589	5 290	4 990	41 579
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	1 200	850	850
služby, ost.výnosy	0	502	252	252
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
použití fondů	0	0	0	0
<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>0</i>	<i>0</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	36 589	3 588	3 888	41 521
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>888</i>	<i>888</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>36 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 589</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 1.1.2021 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2021, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	396	0	0	0	396
rezervní fond	205	0	87	110	182
fond investic	18	110	110	110	18

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, hřiště, chodby – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, prověrka BOZP, prověrka PO, plyn, LDP, nouzová světla a další)	90
--	----

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – výměna žaluzií na 2. st., koberce na stěny 1. a 2. st., výměna mříží do kanceláří ZŠ, DDM, ŠJ	354
---	-----

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.)	100
---	-----

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	70
stočné	70
účetnictví / mzdy	382
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta a další	180
bankovní poplatky	33
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	30

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2021; vždy částečně kryto z ONIV (nyní však povinnost hradit částečně dopravu na plavání pro 3., 4., 5. ročník (dříve jen 3., 4.); také z ONIV budeme hradit pomůcky pro zavedení informatiky do více ročníků dle RVP, nyní tedy částka na pokrytí pojištění z ONIV bude nižší)	100
---	-----

549 Jiné ostatní náklady

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

558 DDNM a DDHM

pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku a nově zakoupení ochrany síťového napájení UPS 2200 VA - stávající zařízení (chrání provoz serveru při výpadcích el. energie) již rozbité, nelze opravit (cena cca 51 tis. s DPH)	140
---	-----

Služby, ostatní výnosy

Vzhledem k hygienickým opatřením se prohlubuje pokles výnosů z poplatků ŠD a zápisného DDM. Ani současné postupné rozvolňování protiepidemických opatření tuto situaci nezlepší. Doufáme, že selepší situace alespoň v druhé polovině roku 2021.

Výnosy z hlavní činnosti činily v 1. pololetí roku 2019 231 tis. Kč, v 1. pololetí roku 2020 už jen 146 tis. Kč, v 1. pololetí roku 2021 jsme v předpokladu pouze na částce 81 tis. Kč. Už loňskou ztrátu jsme dofinancovali úsporami, také nám pomohlo čerpání finančních prostředků ONIV ze státního rozpočtu, částečně také vedlejší hospodářská činnost. V tomto roce je však provoz ŠD a DDM velmi omezený. Ani vedlejší hospodářská činnost nemohla probíhat v obvyklém rozsahu.

Plánujeme čerpání finančních prostředků ve výši Kč 110 tis. z RF na pořízení interaktivní tabule. Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 110 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic. Fond investic bude použit na pořízení 1 ks interaktivní tabule.

Již několik let jsme nákup plánovali, ale kvůli přednostním opravám v době rekonstrukce školy, kvůli propadu výnosu v loňském roce kvůli hygienickým opatřením, kvůli snížení příspěvku zřizovatele v loňském roce jsme nemohli nákup realizovat. Je však potřeba v tomto dovybavování školy pokračovat (požadavek MŠMT) Rezervu si škola musí ponechat alespoň v této malé výši. Do rezervního fondu proto již nemůžeme dále zasahovat.

28.05.2021

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace