

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2024 č. 1

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	hlavní činnost 1. úprava	celkem
Náklady celkem:	41 208	6 863	7 276	48 484
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	1 500	1 750	1 750
energie	0	1 588	1 588	1 588
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>470</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>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
opravy a údržba	0	660	660	660
odpisy	0	1 351	1 490	1 490
mzdy a související odvody	40 636	0	0	40 636
ostatní náklady	572	1 764	1 788	2 360
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>461</i>	<i>476</i>	<i>476</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>12</i>	<i>12</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>960</i>	<i>1 060</i>	<i>1 060</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>70</i>	<i>70</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>572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>572</i>
Výnosy celkem:	41 208	6 863	7 276	48 484
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	1 500	1 750	1 750
služby, ost.výnosy	0	512	536	536
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>524</i>	<i>524</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</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	41 208	4 851	4 990	46 198
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<i>přísp. na odpisy, transfery EU, MŠMT</i>	<i>0</i>	<i>1 351</i>	<i>1 490</i>	<i>1 490</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>41 208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 208</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 1.1.2024 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2024, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2024
fond odměn	396	0	0	0	396
rezervní fond z HV	435	118	0	370	183
fond investic	0	370	370	370	0

Komentář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálů

materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	130
čisticí prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	161
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	100
ostatní materiál	94

511 Opravy a udržování

revize zařízení školy (komíny, výtahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, tělocvičny, hřiště, chodby – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, komíny plyn, LDP, plošiny, nouzová světla a další)	85
---	----

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) –

oprava chodníku mezi ŠJ a budovou školy, oprava umělého povrchu hřiště, žaluzie (výměna v některých prostorách, kde neproběhla), omytí fasády 2. pavilonu	525
---	-----

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.)	50
--	----

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	80
stočné	70
účetnictví / mzdy	520
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, whistleblowing a další	310
bankovní poplatky	50
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	30

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2024	100
------------------------	-----

549 Jiné ostatní náklady, 527 Zákonné sociální náklady

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP, lékařské prohlídky, OPP, školení	55
---	----

558 DDNM a DDHM

pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku (vestibul – knihovny, kancelář školy – dokončení vybavení kanceláře hospodářky)	70
---	----

Plánujeme čerpání finančních prostředků ve výši 370 tis. Kč. Použitá částka 370 tis. Kč by byla určena na pořízení brány a zavírání areálu školy (130 tis. Kč) a na pořízení 2 interaktivních tabulí (240 tis. Kč). Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 370 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic. Fond investic bude použit na pořízení 2 ks interaktivních tabulí a brány včetně zavírání.

8.7.2024

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace