

NE-2590/23

28/218/2023

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2023 č. 1

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	úprava hlavní činnosti č. 1	celkem
Náklady celkem:	41 613	6 334	6 834	48 447
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	1 500	1 500	1 500
energie	0	1 598	1 598	1 598
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>490</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>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
opravy a údržba	0	770	970	970
odpisy	0	862	1 162	1 162
mzdy a související odvody	40 944	0	0	40 944
ostatní náklady	669	1 604	1 604	2 273
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>411</i>	<i>411</i>	<i>411</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>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</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>669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>669</i>
Výnosy celkem:	41 613	6 334	6 834	48 447
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	1 500	1 500	1 500
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	170	370	370
<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>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
příspěvky	41 613	4 162	4 462	46 075
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>862</i>	<i>1 162</i>	<i>1 162</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>41 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 613</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 1.1.2023 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2023, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond	369	266	370	265
fond investic	0	200	200	0

Komenář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu

materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	100
čisticí prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	121
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 – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, komíny plyn, LDP, nouzová světla a další)	90
---	----

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

oprava plotu mezi školní zahradou a soukromými pozemky sousedů, oprava povrchu tělocvičny, oprava povrchu hřiště	816
---	-----

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.)	64
---	----

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	80
stočné	70
účetnictví / mzdy	410
bankovní poplatky	40
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	30
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta a další	220

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2023	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 (lavice a židle, regály do učeben apod.)	170
--	-----

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve výši 170 tis. Kč. Částka 170 tis. Kč by byla určena na pořízení DDHM (další doplnění nábytku v kanceláři hospodářky školy, lavice a židle, kuchyňský kout do DDM a další majetek).

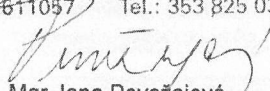
Plánujeme převod finančních prostředků ve výši Kč 200 tis. z RF do fondu investic. Prostředky budou následně použity na opravu a udržování svěřeného majetku. (Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 200 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 30, odst. 4.). Fond investic bude použit na posílení kapitoly Opravy a udržování.

Nabídková cena na opravu podlahy v tělocvičně se zvýšila. Také opravovaná část plotu bude dražší, neboť se jedná o plot betonový. Majitel sousedního pozemku starý plot neustále demontoval, vstupoval na pozemek školy, také na pozemek školy vpouštěl své psy. S pořízením nového zařízení do školy a školní kuchyně se zvyšuje objem finančních prostředků na pravidelné revize zařízení. Rostou i ceny revizí.

13.6.2023

Základní škola Nejdek
Karlovarská
příspěvková organizace

Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek
IČ: 60611057 Tel.: 353 825 039


Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace