

31-08-2023 25/264/2023

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Návrh finančního plánu na rok 2024

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	41 613	6 863	48 476
z toho:			
potraviny	0	1 500	1 500
energie	0	1 588	1 588
z toho: el.energie	0	470	470
teplo	0	1 000	1 000
plyn	0	48	48
voda	0	70	70
opravy a údržba	0	660	660
odpisy	0	1 351	1 351
mzdy a související odvody	40 944	0	40 944
ostatní náklady	669	1 764	2 433
z toho: spotřeba materiálu	0	461	461
cestovné	0	15	15
náklady na reprezentaci	0	3	3
ostatní služby	0	960	960
nákup DDNM, DDHM	0	170	170
ostatní sociální pojištění	0	100	100
ostatní náklady	0	55	55
ONIV	669	0	669
Výnosy celkem:	41 613	6 863	48 476
z toho:			
výnosy za stravné	0	1 500	1 500
služby, ost.výnosy	0	512	512
z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM	0	500	500
ostatní služby, ostatní výnosy	0	12	12
použití fondů	0	0	0
z toho: fond odměn	0	0	0
rezervní fond	0	0	0
investiční fond	0	0	0
příspěvky	41 613	4 851	46 464
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	3 500	3 500
příspěvky na odpisy	0	1 351	1 351
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	41 613	0	41 613
přísp.na odpisy z transferů	0	0	0

Centrální podatelna MŠÚ Nejdek



8000163297

Ev. č.: NE-10439/23

Listy/příl.: 3/Elektroinženýring/013:00

Číslo jednací:

Hospodářský výsledek

0

0

0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2024 cca	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	396
rezervní fond	265	0	160	105
fond investic	0	160	160	0

Komentář k finančnímu plánu:**501 Spotřeba materiálu**

materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	120
čisticí prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	151
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, 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, oprava dveří a zárubní (1. etapa), žaluzie (výměna v některých prostorách, kde neproběhla)	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	480
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, whistleblowing a další	250
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 (školní družiny - odpočinkový nábytek, nábytek do vestibulu školy apod.)	170
--	-----

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve výši 160 tis. Kč. Použitá částka 160 tis. Kč by byla určena na pořízení závory k areálu školy (50 tis. Kč) a na pořízení interaktivní tabule (110 tis. Kč).

31.8.2023

Základní škola Nejdek
Karlovarská
příspěvková organizace
Karlovarská 1189, 302 22 Nejdek
IČ: 60611057 Tel: 353 825 039

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace