

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Návrh finančního plánu na rok 2020

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

rozpočet
KÚ, transfery

hlavní
činnost

celkem

Náklady celkem: 25 026 5 282 30 308

z toho:

potraviny	0	1 200	1 200
------------------	----------	--------------	--------------

energie	0	1 250	1 250
z toho: el.energie	0	230	230
teplo	0	930	930
plyn	0	35	35
voda	0	55	55

opravy a údržba	0	540	540
------------------------	----------	------------	------------

odpisy	0	911	911
---------------	----------	------------	------------

mzdy a související odvody	24 602	0	24 602
----------------------------------	---------------	----------	---------------

ostatní náklady	424	1 381	1 805
z toho: spotřeba materiálu	0	340	340
cestovné	0	15	15
náklady na reprezentaci	0	3	3
ostatní služby	0	723	723
nákup DDNM, DDHM	0	190	190
ostatní sociální pojištění	0	55	55
ostatní náklady	0	55	55
ONIV	424	0	424

Výnosy celkem: 25 026 5 282 30 308

z toho:

výnosy za stravné	0	1 200	1 200
--------------------------	----------	--------------	--------------

služby, ost.výnosy	0	501	501
z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM	0	500	500
ostatní služby, ostatní výnosy	0	1	1

použití fondů	0	0	0
z toho: fond odměn	0	0	0
rezervní fond	0	0	0
investiční fond	0	0	0

příspěvky	25 026	3 581	28 607
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	2 670	2 670
příspěvky na odpisy	0	911	911
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	25 026	0	25 026
přísp.na odpisy z transferů	0	0	0

Hospodářský výsledek	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2020 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2020, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2020
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond	262	0	110	152
investiční fond	4	210	210	4

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

materiál pro provoz školy, pomůcky	90
čisticí prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	60
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 – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody v kuchyni ŠJ, prověrka BOZP, prověrka PO, plyn, a další)	60
---	----

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – výměna zárubní na 2. st., výměna žaluzií na 2. st.	400
--	-----

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.)	80
---	----

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	50
stočné	70
účetnictví / mzdy	340
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, sekání trávy a další	180
bankovní poplatky	33
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	20
kurz sebeobrany pro žáky 3., 5., 8. ročníku	30
z příspěvku zřizovatele	

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2019	55
------------------------	----

549 Jiné ostatní náklady

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

558 DDNM a DDHM

pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku	190
---------------------------------------	-----

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.

13.12.2019

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace