

NE-7089/20  
 dor. 14.7. 2020  
 OE/350/Lolo-1  
 174.1.2 vko

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

## Návrh finančního plánu na rok 2021

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>33 318</b>	<b>5 313</b>	<b>38 631</b>
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 200	1 200
energie	0	1 250	1 250
<i>z toho: el. energie</i>	0	230	230
<i>teplo</i>	0	930	930
<i>plyn</i>	0	35	35
<i>voda</i>	0	55	55
opravy a údržba	0	544	544
odpisy	0	911	911
mzdy a související odvody	32 821	0	32 821
ostatní náklady	497	1 408	1 905
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	0	380	380
<i>cestovné</i>	0	15	15
<i>náklady na reprezentaci</i>	0	3	3
<i>ostatní služby</i>	0	760	760
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	0	140	140
<i>ostatní sociální pojištění</i>	0	55	55
<i>ostatní náklady</i>	0	55	55
<i>ONIV</i>	497	0	497
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>33 318</b>	<b>5 313</b>	<b>38 631</b>
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	1 200	1 200
služby, ost. výnosy	0	502	502
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	0	500	500
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	0	2	2
použití fondů	0	0	0
<i>z toho: fond odměn</i>	0	0	0
<i>rezervní fond</i>	0	0	0
<i>investiční fond</i>	0	0	0
<b>příspěvky</b>	<b>33 318</b>	<b>3 611</b>	<b>36 929</b>
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	0	2 700	2 403
<i>příspěvky na odpisy</i>	0	911	911
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	33 318	0	33 318
<i>přísp. na odpisy z transferů</i>	0	0	0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

<b>Fondy</b>	<b>počáteční stav k 1.1.2021 cca</b>	<b>příděl z HV, převod z RF do IF</b>	<b>čerpání 2021, převod z RF do IF</b>	<b>konečný stav k 31.12.2021</b>
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond	252	0	110	142
fond investic	24	110	110	24

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 dveří (2x) do tělocvičny	353
---	-----

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	377
služby DDM, internet, IT, telefony, BŮZP, 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**

zákoné pojištění 2020	55
-----------------------	----

**549 Jiné ostatní náklady**

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

**558 DDNM a DDHM**

pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku;	140
--	-----

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.

14.7.2020

**• Základní škola Nejdek  
Karlovarská**

příspěvková organizace  
Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek  
IČ: 60611057 Tel.: 352 825 039  
Mgr. Jana Povazajová  
ředitelka organizace