

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2021 č. 5

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

| | rozpočet KÚ, transfery | hlavní činnost úprava č. 4 | hlavní činnost úprava č. 5 | celkem |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Náklady celkem: | 36 810 | 4 993 | 5 213 | 42 023 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| potraviny | 0 | 850 | 1 070 | 1 070 |
| energie | 0 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| <i>z toho: el.energie</i> | <i>0</i> | <i>230</i> | <i>230</i> | <i>230</i> |
| <i>teplo</i> | <i>0</i> | <i>930</i> | <i>930</i> | <i>930</i> |
| <i>plyn</i> | <i>0</i> | <i>35</i> | <i>35</i> | <i>35</i> |
| <i>voda</i> | <i>0</i> | <i>55</i> | <i>55</i> | <i>55</i> |
| opravy a údržba | 0 | 544 | 544 | 544 |
| odpisy | 0 | 891 | 891 | 891 |
| mzdy a související odvody | 35 727 | 0 | 0 | 35 727 |
| ostatní náklady | 1 083 | 1 458 | 1 458 | 2 541 |
| <i>z toho: spotřeba materiálu</i> | <i>0</i> | <i>380</i> | <i>380</i> | <i>380</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>765</i> | <i>765</i> | <i>765</i> |
| <i>nákup DDNM, DDHM</i> | <i>0</i> | <i>140</i> | <i>140</i> | <i>140</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>1 083</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 083</i> |
| Výnosy celkem: | 36 810 | 4 993 | 5 213 | 42 023 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| výnosy za stravné | 0 | 850 | 1 070 | 1 070 |
| služby, ost.výnosy | 0 | 252 | 252 | 252 |
| <i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i> | <i>0</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| <i>ostatní služby, ostatní výnosy</i> | <i>0</i> | <i>2</i> | <i>2</i> | <i>2</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 | 36 810 | 3 891 | 3 891 | 40 701 |
| <i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> |
| <i>příspěvky na odpisy</i> | <i>0</i> | <i>891</i> | <i>891</i> | <i>891</i> |
| <i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i> | <i>36 810</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36 810</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 1.1.2021 cca | příděl z HV, převod z RF do IF | příděl z HV, převod z RF do IF | čerpání 2021, převod z RF do IF | konečný stav k 31.12.2021 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| fond odměn | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| rezervní fond | 205 | 0 | 88 | 35 | 258 |
| fond investic | 18 | 35 | 35 | 53 | 0 |

501 Spotřeba materiálu

| | |
|--|-----|
| materiál pro provoz školy, pomůcky | 90 |
| čistící 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 mříží do kanceláří ZŠ, DDM, ŠJ | 354 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 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 | 382 |
| služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, 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

| | |
|---|-----|
| zákonné pojištění 2021; vždy částečně kryto z ONIV (nyní však povinnost hradit částečně dopravu na plavání pro 3., 4., 5. ročník (dříve jen 3., 4.); také z ONIV budeme hradit pomůcky pro zavedení informatiky do více ročníků dle RVP, nyní tedy částka na dokrytí pojištění z ONIV bude nižší) | 100 |
|---|-----|

549 Jiné ostatní náklady

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

558 DDNM a DDHM

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

Služby, ostatní výnosy

Vzhledem k hygienickým opatřením se prohlubuje pokles výnosů z poplatků ŠD a zápisného DDM. Ani současné postupné rozvolňování protiepidemických opatření tuto situaci nezlepší. Doufáme, že selepší situace alespoň v druhé polovině roku 2021. Výnosy z hlavní činnosti činily v 1. pololetí roku 2019 231 tis. Kč, v 1. pololetí roku 2020 už jen 146 tis. Kč, v 1. pololetí roku 2021 jsme v předpokladu pouze na částce 81 tis. Kč. Už loňskou ztrátu jsme dofinancovali úsporami, také nám pomohlo čerpání finančních prostředků ONIV ze státního rozpočtu, částečně také vedlejší hospodářská činnost. V tomto roce je však provoz ŠD a DDM velmi omezený. Ani vedlejší hospodářská činnost nemohla probíhat v obvyklém rozsahu.

Čerpání fondů se souhlasem zřizovatele:

1. Převod prostředků se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 34.355,32 Kč z rezervního fondu do fondu investic. Fond investic bude použit na pořízení 1 ks UPS 2200 VA. Schválením plánu zřizovatel souhlasí s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic.
2. Čerpání finančních prostředků z fondu investic ve výši Kč 52.550,30 Kč z RF na pořízení UPS 2200 VA. Je nezbytné zakoupit záložní napájecí zdroj UPS 2200 VA (chrání server před výpadky elektrického proudu). Původní zařízení bylo neopravitelně poškozeno.

Původně plánované pořízení interaktivní tabule s příslušenstvím se z technických důvodů v roce 2021 neuskuteční.

Rezervu si škola musí ponechat alespoň v této malé výši. Do rezervního fondu proto již nemůžeme dále zasahovat.

26.11.2021