

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

NE-4423/20

23.4.2020

NE/532/2019-14

Úprava finančního plánu na rok 2020 č. 2

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

rozpočet
KÚ, transfery

hlavní
činnost

celkem

Náklady celkem: 33 854 5 220 39 074

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	470	470
------------------------	----------	------------	------------

odpisy	0	962	962
---------------	----------	------------	------------

mzdy a související odvody	33 357	0	33 357
----------------------------------	---------------	----------	---------------

ostatní náklady	497	1 338	1 835
------------------------	------------	--------------	--------------

z toho: spotřeba materiálu	0	380	380
----------------------------	---	-----	-----

cestovné	0	15	15
----------	---	----	----

náklady na reprezentaci	0	3	3
-------------------------	---	---	---

ostatní služby	0	750	750
----------------	---	-----	-----

nákup DDNM, DDHM	0	80	80
------------------	---	----	----

ostatní sociální pojištění	0	55	55
----------------------------	---	----	----

ostatní náklady	0	55	55
-----------------	---	----	----

ONIV	497	0	497
------	-----	---	-----

Výnosy celkem: 33 854 5 220 39 074

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	154	154
----------------------	----------	------------	------------

z toho: fond odměn	0	0	0
--------------------	---	---	---

rezervní fond	0	0	0
---------------	---	---	---

investiční fond	0	• 154	154
-----------------	---	-------	-----

příspěvky	33 854	3 365	37 219
------------------	---------------	--------------	---------------

z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	2 403	2 403
--	---	-------	-------

příspěvky na odpisy	0	962	962
---------------------	---	-----	-----

příspěvky od KUKK (MŠMT)	33 854	0	33 854
--------------------------	--------	---	--------

přísp.na odpisy z transferů	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

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

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2020 cca	přidělí 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	275	87	130	232
fond investic	24	130	154	0

Komenář k finančnímu plánu:

tis. Kč

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, 60
těllocvičny – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody v kuchyni ŠJ,
prověrka BOZP, prověrka PO, plyn, a další)

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – 320
výměna žaluzií na 1. st., oprava kanalizace - neodtéká dešťová voda, oprava plotu

ostatní opravy ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD (běžné opravy, havárie - rozvody vody, rozvody tepla, 90
rozvody el. energie, rozvody plynu; opravy zařízení školy - nábytek, přístroje, stěny, podlahy,
střechy apod.)

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad 70
stočné 70
účetnictví / mzdy 377
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, 180
aktualizace SW, SW ostatní, pošta, sekání trávy a další
bankovní poplatky 33
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor 20

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2020 55

549 Jiné ostatní náklady

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP 55

558 DDNM a DDHM

pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku; nákup křovinořezu 80

Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 130 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic.
Fond investic ve výši 154 tis. bude použit na nezbytné akutní opravy v areálu školy.

22.7.2020

**Základní škola Nejdek
Karlovarská**

příspěvková organizace

Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek

IC: 60611057 Tel.: 353 825 039

Mgr. Jana Považajová

ředitelka organizace