

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2021 č. 1

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	38 377	5 290	43 667
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 200	1 200
energie	0	1 250	1 250
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>930</i>	<i>930</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
opravy a údržba	0	544	544
odpisy	0	888	888
mzdy a související odvody	37 396	0	37 396
ostatní náklady	981	1 408	2 389
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>760</i>	<i>760</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>ONIV</i>	<i>981</i>	<i>0</i>	<i>981</i>
Výnosy celkem:	38 377	5 290	43 667
<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>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
použití fondů	0	0	0
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
příspěvky	38 377	3 588	41 965
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>888</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>38 377</i>	<i>0</i>	<i>38 377</i>
<i>přísp.na odpisy z transferů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2021 cca	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	396
rezervní fond	205	0	110	95
fond investic	18	110	110	18

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, 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	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	377
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 2020	55
------------------------	----

549 Jiné ostatní náklady

spoluúčast 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.

29.03.2021

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace