

NE-13585/21  
 OE/575/2021-4  
 29.11.21 14.1.2

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

### Návrh finančního plánu na rok 2022

(provozní rozpočet)

Tento finanční plán je platný v případě, že bude plně probíhat hospodářská činnost a z ní vyplývající výnosy.

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>36 810</b>	<b>5 579</b>	<b>42 389</b>
<i>z toho:</i>			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</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>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>35 727</b>	<b>0</b>	<b>35 727</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>1 083</b>	<b>1 478</b>	<b>2 561</b>
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</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>780</i>	<i>780</i>
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
<i>ostatní sociální pojištění</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>ONIV</i>	<i>1 083</i>	<i>0</i>	<i>1 083</i>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>36 810</b>	<b>5 579</b>	<b>42 389</b>
<i>z toho:</i>			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>služby, ost.výnosy</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
<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>
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>příspěvky</b>	<b>36 810</b>	<b>3 877</b>	<b>40 687</b>
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>877</i>	<i>877</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>36 810</i>	<i>0</i>	<i>36 810</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

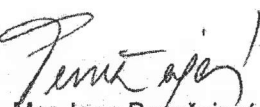
<b>Fondy</b>	<b>počáteční stav k 1.1.2022 cca</b>	<b>přiděl z HV, převod z RF do IF</b>	<b>čerpání 2022, převod z RF do IF</b>	<b>konečný stav k 31.12.2022</b>
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond	147	60	0	207
fond investic	0	0	0	0

Komentář k finančnímu plánu:

	tis. Kč
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	
materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	130
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	100
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	80
ostatní materiál	90
<b>511 Opravy a udržování</b>	
revize zařízení školy (komíny, výtahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, tělocvičny, hřiště, chodby – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, plyn, LDP, nouzová světla a další)	70
<b>opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) –</b>	<b>470</b>
oprava podlahy v tělocvičně	
<b>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.)</b>	<b>74</b>
<b>518 Ostatní služby</b>	
odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	70
stočné	70
účetnictví / mzdy	397
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace,	175
aktualizace SW, SW ostatní, pošta a další	
bankovní poplatky	38
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	30
<b>525 Ostatní sociální pojištění</b>	
zákonné pojištění 2022	100
<b>549 Jiné ostatní náklady</b>	
spoluúčast na pojištění, odvody za ZP	55
<b>558 DDNM a DDHM</b>	
pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku	125

24.11.2021

Základní škola Nejdek  
 Karlovarská  
 příspěvková organizace  
 Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek  
 IČ: 60611067 Tel.: 363 825 039

  
 Mgr. Jana Považajová  
 ředitelka organizace