

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2021 č. 3

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost úprava č 1	hlavní činnost úprava č. 3	celkem
Náklady celkem:	36 589	5 290	4 990	41 579
<i>z toho:</i>				
potraviny	0	1 200	850	850
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	888	888	888
mzdy a související odvody	35 545	0	0	35 545
ostatní náklady	1 044	1 408	1 458	2 502
<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>760</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>55</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>1 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 044</i>
Výnosy celkem:	36 589	5 290	4 990	41 579
<i>z toho:</i>				
výnosy za stravné	0	1 200	850	850
služby, ost.výnosy	0	502	252	252
<i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	<i>0</i>	<i>500</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	36 589	3 588	3 888	41 521
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>888</i>	<i>888</i>	<i>888</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>36 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 589</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	87	145	147
fond investic	18	110	145	163	0

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 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 pokrytí 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 se zlepší 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.

Plánujeme čerpání finančních prostředků ve výši Kč 163 tis. z RF na pořízení interaktivní tabule a UPS 2200 VA. Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 145 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic. Fond investic bude použit na pořízení 1 ks interaktivní tabule a 1 ks UPS 2200 VA.

Již několik let jsme nákup int. tabule plánovali, ale kvůli přednostním opravám v době rekonstrukce školy, kvůli propadu výnosu v loňském roce kvůli hygienickým opatřením, kvůli snížení příspěvku zřizovatele v loňském roce jsme nemohli nákup realizovat. Je však potřeba v tomto dovybavování školy pokračovat (požadavek MŠMT)

Také je nezbytné zakoupit záložní napájecí zdroj UPS 2200 VA (chrání server před výpadky elektrického proudu). Zařízení je neopravitelně poškozeno.

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

28.06.2021

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace