

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2026 č. 1

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

| | rozpočet KÚ, transfery | hlavní činnost | hlavní činnost 1.úprava | celkem |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Náklady celkem: | 36 900 | 15 665 | 16 653 | 53 553 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| potraviny | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| energie | 0 | 1 985 | 2 763 | 2 763 |
| <i>z toho: el.energie</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| <i>teplo</i> | <i>0</i> | <i>1 350</i> | <i>2 128</i> | <i>2 128</i> |
| <i>plyn</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| <i>voda</i> | <i>0</i> | <i>85</i> | <i>85</i> | <i>85</i> |
| opravy a údržba | 0 | 770 | 980 | 980 |
| odpisy | 0 | 1 722 | 1 722 | 1 722 |
| mzdy a související odvody | 36 900 | 6 381 | 6 381 | 43 281 |
| ostatní náklady | 0 | 2 707 | 2 707 | 2 707 |
| <i>z toho: spotřeba materiálu</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</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>65</i> | <i>65</i> | <i>65</i> |
| <i>ostatní služby</i> | <i>0</i> | <i>1 188</i> | <i>1 188</i> | <i>1 188</i> |
| <i>nákup DDNM, DDHM</i> | <i>0</i> | <i>157</i> | <i>157</i> | <i>157</i> |
| <i>ostatní sociální pojištění</i> | <i>0</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> |
| <i>ostatní náklady</i> | <i>0</i> | <i>80</i> | <i>80</i> | <i>80</i> |
| <i>ONIV</i> | <i>0</i> | <i>572</i> | <i>572</i> | <i>572</i> |
| Výnosy celkem: | 36 900 | 15 665 | 16 653 | 53 553 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| výnosy za stravné | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| služby, ost.výnosy | 0 | 572 | 770 | 770 |
| <i>z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>750</i> | <i>750</i> |
| <i>ostatní služby, ostatní výnosy</i> | <i>0</i> | <i>50</i> | <i>20</i> | <i>20</i> |
| použití fondů | 0 | 68 | 278 | 278 |
| <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>68</i> | <i>68</i> | <i>68</i> |
| <i>investiční fond</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>210</i> | <i>210</i> |
| příspěvky | 36 900 | 12 925 | 13 505 | 50 405 |
| <i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele, ONIV</i> | <i>0</i> | <i>4 822</i> | <i>5 402</i> | <i>5 402</i> |
| <i>přísp. na odpisy, transfery EU, MŠMT</i> | <i>0</i> | <i>1 722</i> | <i>1 722</i> | <i>1 722</i> |
| <i>mzdy a související odvody nepedagogové</i> | <i>0</i> | <i>6 381</i> | <i>6 381</i> | <i>6 381</i> |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|--------|
| příspěvky od KÚKK (MŠMT) | 36 900 | 0 | 0 | 36 900 |
| přísp.na odpisy z transferů | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hospodářský výsledek 0 0 0 0

v tis. Kč

| Fondy | počáteční stav k 1.1.2026 cca | příděl z HV, převod z RF do IF | příděl z HV, převod z RF do IF | Čerpání 2026, převod z RF do IF | konečný stav k 31.12.2026 |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| fond odměn | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| rezervní fond z HV | 436 | 0 | 0 | 328 | 108 |
| fond investic | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 |

Komenář k finančnímu plánu:

mzdy a související odvody nepedagogických pracovníků

uvedené prostředky vychází z celkové výše mzdových prostředků nepedagogů v roce 2025 a je k nim připočítáno navýšení mzdových prostředků o cca 10%, o kterém se nyní jedná 6381

ONIV

prostředky uvedené v tabulkách MŠMT pro jednotlivé kategorie žáků (ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ŠD, DDM, ŠJ) násobené počtem žáků v jednotlivých kategoriích 572

501 Spotřeba materiálu

materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV 140
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD 161
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy) 95
ostatní materiál 104

511 Opravy a udržování

revize zařízení školy (výťahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, 80
tělocvičny, hřiště, chodby – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, plyn, LDP, plošiny, nouzová světla a další)

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) –

nátěry přední strany fasády 1. pavilonu a boků obou pavilonů po chemickém ošetření fasád 980
oprava povrchu víceúčelového hřiště (mnohokrát odloženo kvůli haváriím a jiným opravám)

ostatní opravy ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD (běžné opravy, havárie - rozvody vody, rozvody tepla, 70
rozvody el. energie, rozvody plynu; opravy zařízení školy - nábytek, přístroje, stěny, podlahy, střechy, odpadní cesty apod.)

513 Náklady na reprezentaci

výročí 60ti let založení školy 65

518 Ostatní služby

odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad 80
stočné 80
účetnictví / mzdy 573
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, 375
aktualizace SW, SW ostatní, pošta, whistleblowing a další
bankovní poplatky 50
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor 30

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2026 130

538, 549 Jiné ostatní náklady, 527 Zákonné sociální náklady

spoluúčast na pojištění, lékařské prohlídky, OPP, školení 55
Odvod za ZP – odvod do státního rozpočtu dle § 81 zák.435/2004 Sb. 25

558 DDNM a DDHM

pořízení DDHM a DDNM - pořízení programu pro evidenci majetku,
pořízení nábytku do třetí sborovny
(v minulých letech odloženo z důvodu nezbytných oprav, havárií)

157

Plánujeme čerpání finančních prostředků ve výši 260 tis. Kč. Použitá částka 210 tis. Kč by byla určena na nátěr fasády 1. pavilonu (3 strany) a na modernizaci výdejního terminálu do ŠJ.

Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 260 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic.

Fond investic bude použit na nátěr fasády budovy 1. pavilonu (3 strany) a na modernizaci výdejního terminálu v ŠJ.

20.2.2026

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace