

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2024 č. 2

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost 1. úprava	hlavní činnost 2. úprava	celkem
Náklady celkem:	40 758	7 276	7 379	48 137
z toho:				
potraviny	0	1 750	1 800	1 800
energie	0	1 588	1 601	1 601
z toho: el.energie	0	470	470	470
teplo	0	1 000	1 000	1 000
plyn	0	48	33	33
voda	0	70	98	98
opravy a údržba	0	660	607	607
odpisy	0	1 490	1 543	1 543
mzdy a související odvody	40 073	0	0	40 073
ostatní náklady	685	1 788	1 828	2 513
z toho: spotřeba materiálu	0	476	476	476
cestovné	0	15	15	15
náklady na reprezentaci	0	12	12	12
ostatní služby	0	1 060	1 100	1 100
nákup DDNM, DDHM	0	70	70	70
ostatní sociální pojištění	0	100	120	120
ostatní náklady	0	55	35	35
ONIV	685	0	0	685
Výnosy celkem:	40 758	7 276	7 379	48 137
z toho:				
výnosy za stravné	0	1 750	1 800	1 800
služby, ost.výnosy	0	536	536	536
z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM	0	524	524	524
ostatní služby, ostatní výnosy	0	12	12	12
použití fondů	0	0	0	0
z toho: fond odměn	0	0	0	0
rezervní fond	0	0	0	0
investiční fond	0	0	0	0
příspěvky	40 758	4 990	5 043	45 801
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	3 500	3 500	3 500
přísp. na odpisy, transfery EU, MŠMT	0	1 490	1 543	1 543
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	40 758	0	0	40 758
přísp.na odpisy z transferů	0	0	0	0

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

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2024 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2024, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2024
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond z HV	435	118	240	313
fond investic	0	240	240	0

Komenář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu	
materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	121
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	161
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	100
ostatní materiál	94
511 Opravy a udržování	
revize zařízení školy (komíny, výtahy – 4x, EZS, hasicí přístroje a hydranty, tělocvičny, hřiště, chodby – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody, komíny plyn, LDP, plošiny, nouzová světla a další)	85
opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) –	472
oprava chodníku mezi ŠJ a budovou školy,	
žaluzie (výměna v některých prostorách, kde neproběhla), omytí fasády 2. pavilonu	
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.)	50
518 Ostatní služby	
odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	80
stočné	70
účetnictví / mzdy	560
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace,	310
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 2024	120
549 Jiné ostatní náklady, 527 Zákonné sociální náklady	
spoluúčast na pojištění, odvody za ZP, lékařské prohlídky, OPP, školení	35
558 DDNM a DDHM	
pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku (vestibul – knihovny, kancelář školy – dokončení vybavení kaceláře hospodářky)	70

Plánujeme čerpání finančních prostředků ve výši 240 tis. Kč. Použitá částka 240 tis. Kč by byla určena na pořízení 2 interaktivních tabulí (240 tis. Kč).

Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 240 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic.

Fond investic bude použit na pořízení 2 ks interaktivních tabulí.

Pořízení brány a zavírání budeme realizovat v roce 2025.

28.11.2024

Mgr.Jana Považajová
ředitelka organizace