

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

## Úprava finančního plánu na rok 2020 č. 1

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>33 318</b>	<b>5 015</b>	<b>38 333</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>1 250</b>	<b>1 250</b>
<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>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>32 821</b>	<b>0</b>	<b>32 821</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>497</b>	<b>1 398</b>	<b>1 895</b>
<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>750</i>	<i>750</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>497</i>	<i>0</i>	<i>497</i>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>33 318</b>	<b>5 015</b>	<b>38 333</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>501</b>	<b>501</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>1</i>	<i>1</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>33 318</b>	<b>3 314</b>	<b>36 632</b>
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>2 403</i>	<i>2 403</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>911</i>	<i>911</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>33 318</i>	<i>0</i>	<i>33 318</i>
<i>přísp.na odpisy z transferů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

<b>Fondy</b>	<b>počáteční stav k 1.1.2020 cca</b>	<b>příděl z HV, převod z RF do IF</b>	<b>čerpání 2020, převod z RF do IF</b>	<b>konečný stav k 31.12.2020</b>
fond odměn	396	0	0	396
rezervní fond	275	87	110	252
investiční fond	24	110	110	24

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 – nářadí, elektrické spotřebiče, elektrické rozvody v kuchyni ŠJ, prověrka BOZP, prověrka PO, plyn, a další)	60
---	----

opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) – výměna žaluzií na 2. st.	116
---	-----

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.)	80
---	----

**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, sekání trávy a další	180
bankovní poplatky	33
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	20

**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; nákup křovinořezu	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.

22.4.2020

**Základní škola Nejdek  
Karlovarská**

příspěvková organizace  
Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek  
IČ: 608 608 000, Pověz 25 039  
ředitelka organizace

*F. Ondřejová*