

NE-12226/23

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2023 č. 2

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	úprava hlavní činnosti č. 1	úprava hlavní činnosti č. 2	celkem
Náklady celkem:	42 942	6 334	6 834	7 890	50 832
z toho:					
potraviny	0	1 500	1 500	1 900	1 900
energie	0	1 598	1 598	1 598	1 598
z toho: el.energie	0	490	490	490	490
teplo	0	1 000	1 000	1 000	1 000
plyn	0	48	48	48	48
voda	0	60	60	60	60
opravy a údržba	0	770	970	895	895
odpisy	0	862	1 162	1 352	1 352
mzdy a související odvody	41 620	0	0	0	41 620
ostatní náklady	1 322	1 604	1 604	2 145	3 467
z toho: spotřeba materiálu	0	411	411	483	483
cestovné	0	15	15	9	9
náklady na reprezentaci	0	3	3	3	3
ostatní služby	0	850	850	1 095	1 095
nákup DDNM, DDHM	0	170	170	470	470
ostatní sociální pojištění	0	100	100	30	30
ostatní náklady	0	55	55	55	55
ONIV	1 322	0	0	0	1 322
Výnosy celkem:	42 942	6 334	6 834	7 890	50 832
z toho:					
výnosy za stravné	0	1 500	1 500	1 900	1 900
služby, ost.výnosy	0	502	502	568	568
z toho: poplatky ŠD, zápisné DDM	0	500	500	543	543
ostatní služby, ostatní výnosy	0	2	2	25	25
použití fondů	0	170	370	370	370
z toho: fond odměn	0	0	0	0	0
rezervní fond	0	170	170	70	70
investiční fond	0	0	200	300	300
příspěvky	42 942	4 162	4 462	5 052	47 994
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	3 300	3 300	3 700	3 700
příspěvky na odpisy	0	862	1 162	1 352	1 352
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	42 942	0	0	0	42 942
přísp.na odpisy z transferů	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2023 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2023, převod z RF do IF (1. úprava)	čerpání 2023, převod z RF do IF (2. úprava)	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	396	0	0	0	396
rezervní fond	369	266	370	370	265
fond investic	0	300	200	300	0

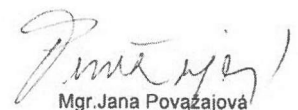
Komenář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu	
materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	100
čisticí prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	163
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	130
ostatní materiál	90
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, nouzová světla a další)	54
opravy (opravy v prostorách ZŠ, ŠJ, ŠD, DDM) –	796
oprava plotu mezi školní zahradou a soukromými pozemky sousedů,	
oprava povrchu tělocvičny	
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.)	45
518 Ostatní služby	
odvoz odpadu, separovaný odpad, gastroodpad	100
stočné	90
účetnictví / mzdy	500
bankovní poplatky	55
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	100
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace,	250
aktualizace SW, SW ostatní, pošta a další	
525 Ostatní sociální pojištění	
zákonné pojištění 2023	30
549 Jiné ostatní náklady, 527 Zákonné sociální náklady	
spolučast na pojištění, odvody za ZP, lékařské prohlídky, OPP, školení	55
558 DDNM a DDHM	
pořízení DDHM a DDNM, zejména nábytku židle do rekonstruovaných učeben, nábytek do kanceláře apod.	470

Plánujeme použití rezervního fondu k rozvoji činnosti organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve výši 70 tis. Kč. Částka 70 tis. Kč by byla určena na pořízení DDHM (další doplnění nábytku v kanceláři hospodářky školy, kuchyňský kout do DDM a další majetek).

Plánujeme převod finančních prostředků v souhrnné výši Kč 300 tis. z RF do fondu investic. Prostředky budou následně použity na opravu a udržování svěřeného majetku. (Prostředky se souhlasem zřizovatele v souhrnné výši Kč 300 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., § 30, odst. 4.). Fond investic bude použit na posílení kapitoly Opravy a udržování.

18.10.2023


Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace

**Základní škola Nejdek
Karlovarská**
příspěvková organizace
Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek
IČ: 60611057 Tel.: 353 825 939