

Organizace: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace

Úprava finančního plánu na rok 2025 č. 2

(provozní rozpočet)

v tis. Kč

	rozpočet KÚ, transfery	hlavní činnost	hlavní činnost 1. úprava	hlavní činnost 2. úprava	celkem
Náklady celkem:	41 305	7 739	8 192	8 192	49 697
z toho:					
potraviny	0	1 750	2 000	2 000	2 200
energie	0	1 793	1 793	1 793	1 793
z toho: <i>el.energie</i>	0	520	520	390	390
<i>teplo</i>	0	1 150	1 150	1 280	1 280
<i>plyn</i>	0	48	45	45	45
<i>voda</i>	0	75	78	78	78
opravy a údržba	0	640	670	730	730
odpisy	0	1 667	1 722	1 722	1 722
mzdy a související odvody	40 688	0	0	3	40 691
ostatní náklady	617	1 889	2 007	1 944	2 561
z toho: <i>spotřeba materiálu</i>	0	480	500	397	397
<i>cestovné</i>	0	15	15	5	5
<i>náklady na reprezentaci</i>	0	12	15	25	25
<i>ostatní služby</i>	0	1 120	1 217	1 317	1 317
<i>nákup DDNM, DDHM</i>	0	107	100	40	40
<i>ostatní sociální pojištění</i>	0	100	120	120	120
<i>ostatní náklady</i>	0	55	40	40	40
<i>ONIV</i>	617	0	0	0	617
Výnosy celkem:	41 305	7 739	8 192	8 192	49 697
z toho:					
výnosy za stravné	0	1 750	2 000	2 000	2 200
služby, ost.výnosy	0	572	720	720	720
z toho: <i>poplatky ŠD, zápisné DDM</i>	0	560	670	670	670
<i>ostatní služby, ostatní výnosy</i>	0	12	50	50	50
použití fondů	0	0	0	0	0
z toho: <i>fond odměn</i>	0	0	0	0	0
<i>rezervní fond</i>	0	0	0	0	0
<i>investiční fond</i>	0	0	0	0	0
příspěvky	41 305	5 417	5 472	5 472	46 777
z toho: <i>příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	0	3 750	3 750	3 750	3 750
<i>přísp. na odpisy, transfery EU, MŠMT</i>	0	1 667	1 722	1 722	1 722
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	41 305	0	0	0	41 305
<i>přísp.na odpisy z transferů</i>	0	0	0	0	0

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2025 cca	příděl z HV, převod z RF do IF	čerpání 2025, převod z RF do IF	čerpání 2025, převod z RF do IF	konečný stav k 31.12.2025
fond odměn	396	0	0	0	396
rezervní fond z HV	313	163	0	40	436
fond investic	0	40	0	40	0

Komenář k finančnímu plánu:

501 Spotřeba materiálu

materiál pro provoz školy, zejména na opravy a údržbu, pomůcky, které se nehradí z ONIV	100
čistící prostředky – ZŠ, ŠJ, DDM, ŠD	150
kancelářský materiál, předplatné, školní potřeby (např. papíry na písemné práce a slohy)	77
ostatní materiál	70

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)	80
---	----

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

zhotovení pískoviště, nátěr očištěné fasády, oprava chodníku k tělocvičně	600
omytí fasády na části 2. pavilonu školy lokální oprava střechy nad 1. pavilonem, nad dílnami a garáží	
oprava opěrných zdí před hlavním vstupem do školy, oprava zdiva zásobníku písku u hlavního vstupu	

mzdy a související odvody

doplatek FKSP pro speciálního pedagoga, nelze hradit ze mzdových prostředků	3
---	---

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	90
stočné	80
účetnictví / mzdy	640
služby DDM, internet, IT, telefony, BOZP, PO, deratizace, aktualizace SW, SW ostatní, pošta, whistleblowing a další	427
bankovní poplatky	50
doprava žáků na soutěže a závody, doprava žáků na letní tábor	30

525 Ostatní sociální pojištění

zákonné pojištění 2025	120
------------------------	-----

549 Jiné ostatní náklady, 527 Zákonné sociální náklady

spoluúčast na pojištění, odvody za ZP, lékařské prohlídky, OPP, školení	40
---	----

558 DDNM a DDHM

pořízení DDHM a DDNM - pořízení ponorného mixeru, vozíků do ŠJ, židlí	40
---	----

Plánujeme čerpání finančních prostředků ve výši 40 tis. Kč. Použitá částka 40 tis. Kč by byla určena na zhotovení pískoviště.

Prostředky se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 40 tis. budou převedeny z rezervního fondu do fondu investic. Fond investic bude použit na zhotovení pískoviště.

27.11.2025

Mgr. Jana Považajová
ředitelka organizace