

Návrh finančního plánu na rok 2023

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	30 312	6 082	36 394
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 250	1 250
energie	0	1 840	1 840
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
opravy a údržba	0	150	150
odpisy	0	1 202	1 202
mzdy a související odvody	29 649	0	29 649
ostatní náklady	663	1 640	2 303
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>341</i>	<i>341</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>974</i>	<i>974</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>185</i>	<i>185</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>117</i>	<i>117</i>
<i>ONIV</i>	<i>663</i>	<i>0</i>	<i>663</i>

Výnosy celkem: 30 312 6 082 36 394

z toho:

výnosy za stravné	0	1 250	1 250
služby	0	141	141
<i>z toho: poplatky za ŠD</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>141</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

použití fondů	0	60	60
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>rezervní fond-převod do fondu investic</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>

provozní příspěvky	30 312	4 631	34 943
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>30 312</i>	<i>0</i>	<i>30 312</i>
<i>: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 421</i>	<i>3 421</i>
<i>: příspěvek na soutěže od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>1 202</i>	<i>1 202</i>

Hospodářský výsledek 0 0 0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 30.06.2022	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2023	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	230	0	0	230
rezervní fond (čerpání úspory,převod do FI)	600	0	210	390
investiční fond	0	150	150	0

V Nejdku dne : 2.08.2022

Zpracovala : R. Donátová

Schválila : Mgr. Klauďie Mašterová
ředitelka příspěvkové organizace

Příspěvková organizace plánuje přesunout z rezervního do investičního fondu částku ve výši 150 000 Kč
na pořízení tabule Triptych a 2ks interaktivních dataprojektorů.

Komentář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

čistící a hygienické prostředky	150
léky, vybavení lékárníček	6
materiál na opravy a udržování	45
inventář ŠJ	5
knihy,tisk,časopisy,učebnice	35
kancelářské potřeby	55
ostatní materiál (baterie, klíče, květiny)	40
odměny pro děti-ceny do soutěží	5
Spotřeba materiálu celkem	341

502 Spotřeba energií

elektrická energie	500
teplo	1300
Spotřeba energií celkem	1800

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

vodné	40
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	40

511 Opravy a udržování

Opravy běžného opotřebení	80
Zákonné revize	70

Opravy a udržování celkem

150

518 Služby

stočné	42
poštovné	5
telekomunikační služby	85
svoz odpadů	85
deratizace - dezinsekce	8
zpracování účetní a mzdové agendy	410
služby PO + BOZP	32
softwarové služby	165
pronájmy (bazén-plavání žáků, kopírka)	48
bankovní poplatky	14
reklama-inzerce	4
kopírování	24
ostraha objektu	7
archivace – skartace	10
služby ostatní	35
Služby celkem	974

525 Jiné sociální pojištění

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	87
Jiné sociální pojištění celkem	87

527 Zákonné sociální náklady

školení - vzdělávání	16
lékařské prohlídky	6

ochranné pracovní pomůcky	8
Zákonné sociální náklady celkem	30

549 Jiné ostatní náklady

Jiné ostatní náklady celkem	0
------------------------------------	----------

558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
žakovský, učitelský, kancelářský nábytek	160
keramické tabule	25

DDNM, DDHM celkem	185
--------------------------	------------