

Návrh finančního plánu na rok 2024

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	30 912	6 402	37 314
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 350	1 350
energie	0	1 905	1 905
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	<i>670</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
opravy a údržba	0	150	150
odpisy	0	1 210	1 210
mzdy a související odvody	30 242	0	30 242
ostatní náklady	670	1 787	2 457
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>375</i>	<i>375</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>1 072</i>	<i>1 072</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>245</i>	<i>245</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>67</i>	<i>67</i>
<i>ONIV</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>670</i>

Výnosy celkem: 30 912 6 402 37 314

z toho:

výnosy za stravné	0	1 350	1 350
služby	0	153	153
<i>z toho: poplatky za ŠD</i>	<i>0</i>	<i>153</i>	<i>153</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	120	120
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>rezervní fond-převod do fondu investic</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
provozní příspěvky	30 912	4 779	35 691
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>30 912</i>	<i>0</i>	<i>30 912</i>
<i>: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 561</i>	<i>3 561</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>1 210</i>	<i>1 210</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.12.2023	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2024	konečný stav k 31.12.2024
fond odměn	230	0	0	230
rezervní fond (čerpání úspory, převod do FI)	388	0	270	118
investiční fond	0	150	150	0

Příspěvková organizace plánuje přesunout z rezervního do investičního fondu částku ve výši 150 000 Kč interaktivních dataprojektorů.

Čerpání RF ve výši 120 000 Kč(čerpání daňové úspory) - vybavení školním mobiliářem

Komentář k finančnímu plánu:

tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

čistící a hygienické prostředky	185
léky, vybavení lékárníček	4
materiál na opravy a udržování	30
inventář ŠJ	5
knihy,tisk,časopisy,učebnice	48
kancelářské potřeby	50
ostatní materiál (baterie, klíče, květiny)	48
odměny pro děti-ceny do soutěží	5
Spotřeba materiálu celkem	375

502 Spotřeba energií

elektrická energie	670
teplo	1200
Spotřeba energií celkem	1870

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

vodné	35
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	35

511 Opravy a udržování

Opravy běžného opotřebení	80
Zákonné revize	70

Opravy a udržování celkem**150****518 Služby**

stočné	60
poštovné	4
telekomunikační služby	70
svoz odpadů	88
deratizace - dezinsekce	9
zpracování účetní a mzdové agendy	450
služby PO + BOZP	25
softwarové služby	211
pronájmy (bazén-plavání žáků, kopírka)	70
bankovní poplatky	12
reklama-inzerce	2
ostraha objektu	6
servis kanalizačních systémů	10
služby ostatní	55
Služby celkem	1072

525 Jiné sociální pojištění

zákoné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	45
Jiné sociální pojištění celkem	45

527 Zákonné sociální náklady

školení - vzdělávání	12
lékařské prohlídky	4
ochranné pracovní pomůcky	6
Zákonné sociální náklady celkem	22

549 Jiné ostatní náklady

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

558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek

žákovský, učitelský, kancelářský nábytek	180
standardní školní tabule - účelové školské zařízení	65

DDNM, DDHM celkem	245
--------------------------	------------