

První změna finančního plánu na rok 2023

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	schválený plán hlavní činnost	1.úprava FP hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	6557	771	820	7377
z toho:				
potraviny	0	0	0	0
energie	0	170	152	152
z toho: el.energie	0	45	42	42
teplo	0	120	105	105
plyn	0	0	0	0
voda	0	5	5	5
opravy a údržba	0	25	25	25
odpisy	0	41	40	40
mzdy a související odvody	6531	0	68	6599
ostatní náklady	26	535	535	561
z toho: spotřeba materiálu	0	91	111	111
cestovné	0	8	8	8
náklady na reprezentaci	0	6	6	6
ostatní služby	0	185	185	185
nákup DDHM, DDNM	0	175	155	155
ostatní náklady	0	70	70	70
ONIV	26	0	0	26
Investice	0	0	0	0
Výnosy celkem:	6557	771	820	7377
z toho:				
výnosy za stravné	0	0	0	0
služby	0	440	440	440
z toho: úplata za vzdělávání	0	440	440	440
ostatní služby	0	0	0	0
použití fondů	0	90	140	140
z toho: fond odměn	0	0	50	50
rezervní fond	0	90	90	90
investiční fond	0	0	0	0
provozní příspěvky	6557	241	240	6797
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	200	200	200
příspěvky na odpisy	0	41	40	40
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	6557	0	0	6557
Hospodářský výsledek	0	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2023	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2023 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	23	54	50	27
rezervní fond	242	14	90	166
investiční fond	0	0	0	0

Součástí finančního plánu je rozpis položek a seznam předpokládaných nákupů majetku nad 10.000,- Kč v r. 2023, rozpis položek, hrazených z příspěvku zřizovatele a návrh oprav na budově školy.

Provozní příspěvek od zřizovatele byl navýšen ze 140.000,- na 200.000,- Kč.

Na podporu mé žádosti uvádím hlavní důvody:

- Z příspěvku od zřizovatele chci pokrýt navýšení nákladů v důsledku jejich zdražování a nákup nových učebních pomůcek.

Organizace plánuje v 2. pololetí 2023 použít fond odměn. Odvody k čerpání fondu odměn budou hrazeny z provozního rozpočtu.

Nejdek, dne 30.10.2023

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555557

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

