

Návrh finančního plánu na rok 2022

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	28 962	6 028	34 990
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 200	1 200
energie	0	1 785	1 785
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</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	200	200
odpisy	0	1 179	1 179
mzdy a související odvody	28 125	0	28 125
ostatní náklady	837	1 664	2 501
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>341</i>	<i>341</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>818</i>	<i>818</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>390</i>	<i>390</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>98</i>	<i>98</i>
<i>ONIV</i>	<i>837</i>	<i>0</i>	<i>837</i>

Výnosy celkem: 28 962 6 028 34 990

z toho:

výnosy za stravné	0	1 200	1 200
služby	0	110	110
<i>z toho: poplatky za ŠD</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	110	110
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>rezervní fond-převod do fondu investic</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
provozní příspěvky	28 962	4 608	33 570
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>28 962</i>	<i>0</i>	<i>28 962</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>1 179</i>	<i>1 179</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 30.06.2021	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2021	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	296	0	0	296
rezervní fond-čerpání rozvoj společnosti	576	0	110	466
rezervní fond (čerpání úspory,převod do FI)	576	0	150	316
investiční fond	0	150	150	0

Příspěvková organizace plánuje přesunout z rezervního do investičního fondu částku ve výši 150 000 Kč na pořízení interaktivních dataprojektorů do nově zrekonstruovaných částí objektu.

Z rezervního fondu bude dále čerpána částka 110 000 Kč na pořízení DDHM - tabulí Triptych /účelové zařízení pro školství/. Odpisy jsou uvedeny ve výši, která se rovná odpisovému plánu organizace, tvorba fondu investic a transfer zřizovatele na oprávky bude o 138.469,-- Kč nižší, jedná se o oprávky investičního majetku z transferu IROP (rekonstrukce budovy předaná zřizovatelem v roce 2021).

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	400
teplo	1350
Spotřeba energií celkem	1750

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

vodné	35
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem	35

511 Opravy a udržování

Opravy běžného opotřebení	110
Zákonné revize	90

Poznámka: Z důvodu rekonstrukce školy se neplánují jiné opravy než opravy běžného opotřebení.

Opravy a udržování celkem **200**

518 Služby

stočné	38
poštovné	5
telekomunikační služby	80
svoz odpadů	75
deratizace - dezinfekce	7
zpracování účetní a mzdové agendy	360
služby PO + BOZP	15
softwarové služby	120
pronájmy (bazén-plavání žáků, kopírka)	48
bankovní poplatky	15
reklama-inzerce	5
služby ostatní	50
Služby celkem	818

525 Jiné sociální pojištění

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	70
Jiné sociální pojištění celkem	70

527 Zákonné sociální náklady

školení - vzdělávání	12
lékařské prohlídky	4
ochranné pracovní pomůcky	12
Zákonné sociální náklady celkem	28

549 Jiné ostatní náklady

technické zhodnocení

Jiné ostatní náklady celkem **0**

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

žákovská a učitelský nábytek	280
tabule Triptych	110

DDNM, DDHM celkem **390**

Poznámka: Z důvodu rekonstrukce školy bude potřeba vybavit nově zrekonstruované části novým mobiliářem.