

## Návrh finančního plánu na rok 2023

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>6687</b>	<b>771</b>	<b>7458</b>
z toho:			
potraviny	0	0	0
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
z toho: el. energie			
teplo	0	120	120
plyn	0	0	0
voda	0	5	5
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>6665</b>	<b>0</b>	<b>6665</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>22</b>	<b>535</b>	<b>557</b>
z toho: spotřeba materiálu			
cestovné	0	8	8
náklady na reprezentaci	0	6	6
ostatní služby	0	185	185
nákup DDHM, DDNM	0	175	175
ostatní náklady	0	70	70
ONIV	22	0	22
<b>Investice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>6687</b>	<b>771</b>	<b>7458</b>
z toho:			
<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
z toho: úplata za vzdělávání			
ostatní služby	0	0	0
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
z toho: fond odměn			
rezervní fond	0	90	90
investiční fond	0	0	0
<b>provozní příspěvky</b>	<b>6687</b>	<b>241</b>	<b>6928</b>
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele			
příspěvky na odpisy	0	41	41
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	6687	0	6687
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2023	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2022 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	23	0	0	23
rezervní fond	296	0	90	206
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. Žádám o navýšení příspěvku od zřizovatele ze 140.000,- na 200.000,- Kč.

Na podporu mé žádosti uvádím hlavní důvody:

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

## Rozpis položek finančního plánu na r. 2023

v tis.

Skupina	Položka	rozpočet	komentář
<b>Opravy a údržba</b>	<b>CELKEM</b>	<b>34</b>	
	Opravy nemovitostí	10	běžné opravy a údržba budovy, opravy zařízení.
	Revize	4	hasící přístroje, hydranty, el. spotřebiče....
	Opravy a udržování – ostatní	20	opravy nástrojů, drobná údržba,
<b>Ostatní náklady</b>	<b>CELKEM</b>	<b>435</b>	
	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>123</b>	
	z toho: učební pomůcky	40	nákup učebních pomůcek do 1000 Kč
	knihy a tisk	5	předplatné časopisů, knihy
	kancelářské potřeby	20	kancelářské potřeby a spotřební materiál
	čistící a dez. prostředky	8	mycí prostředky
	ostatní materiál	50	materiál pro výtvarný obor, drobný materiál související s provozem školy
	<b>Cestovné</b>	<b>8</b>	náklady na služební cesty
	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>6</b>	Propagační materiály (knížky o Nejdku v němčině, které máme vedeny na skladě), budou použity jako dárky během akcí, pořádaných spolu s partnerskou Hudební školou v Johannegeorgenstadtu.
	<b>Ostatní služby</b>	<b>143</b>	
	z toho: Poštovné	1	poštovní ceniny, poštovné
	Telefonní poplatky	20	telefon/internet
	Školení, vzdělávání.	4	účast na vzdělávacích akcích
	Softwarové služby	6	aktualizace software
	Služby ostatní	24	odvoz odpadu, praní ručníků, deratizace, ozvučení akcí
	Vedení účetnictví a mezd	77	úhrada za vedení účetnictví a mezd externí firmě
	Stočné a odp. vody jiné	3	
	Bankovní poplatky	8	
	<b>Nákup DDHM, DDNM</b>	<b>115</b>	nákup neinvestičního majetku nad 1000 Kč. Z toho majetek nad 10000,- uveden v tabulce níže
	<b>Ostatní náklady</b>	<b>40</b>	
	Z toho: Zák. soc. nákl. - stravné	10	příspěvek na stravování zaměstnanců z nákl. PO
	Jiné ostatní náklady	15	poplatek asociaci ZUŠ, tech. zhodnocení budovy, nepřesahující 40000,- , lékařské prohl.
	Ostatní sociální pojištění	15	Kooperativa – zákonné pojištění
<b>Použití fondů</b>	<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	
	fond odměn	0	
	rezervní fond	0	
	investiční fond	0	

### Předpokládané nákupy majetku nad 10000,- v r. 2023 (nákup DDHM, DDNM)

	Položka	předpokl. cena	komentář
2	hudební nástroje, Učební pomůcky	120	nákup hudebních nástrojů a učebních pomůcek pro hudební a výtvarný obor dle potřeby
	Celkem	120	

Nejdek, dne 31.07.2022

.....  
Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek