

## Návrh finančního plánu na rok 2023

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>30 312</b>	<b>6 082</b>	<b>36 394</b>
<i>z toho:</i>			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>
<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>
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>1 202</b>	<b>1 202</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>29 649</b>	<b>0</b>	<b>29 649</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>663</b>	<b>1 640</b>	<b>2 303</b>
<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:*

<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
<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>
<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<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>
<b>provozní příspěvky</b>	<b>30 312</b>	<b>4 631</b>	<b>34 943</b>
<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>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	<b>341</b>

**502 Spotřeba energií**

elektrická energie	500
teplo	1300
<b>Spotřeba energií celkem</b>	<b>1800</b>

**503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek**

vodné	40
<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem</b>	<b>40</b>

**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
<b>Služby celkem</b>	<b>974</b>

**525 Jiné sociální pojištění**

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	87
<b>Jiné sociální pojištění celkem</b>	<b>87</b>

**527 Zákonné sociální náklady**

školení - vzdělávání	16
lékařské prohlídky	6

ochranné pracovní pomůcky	8
<b>Zákonné sociální náklady celkem</b>	<b>30</b>

**549 Jiné ostatní náklady**

<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------

<b>558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	
žákovský, učitelský, kancelářský nábytek	160
keramické tabule	25

<b>DDNM, DDHM celkem</b>	<b>185</b>
--------------------------	------------