

Návrh finančního plánu na rok 2024

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	6687	787	7474
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	0	0
energie	0	170	170
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
opravy a údržba	0	25	25
odpisy	0	37	37
mzdy a související odvody	6665	0	6665
ostatní náklady	22	555	577
<i>z toho: spotřeba materiálů</i>	<i>0</i>	<i>91</i>	<i>91</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>185</i>	<i>185</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>192</i>	<i>192</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>ONIV</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>22</i>
Investice	0	0	0
Výnosy celkem:	6687	787	7474
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	0	0
služby	0	440	440
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	90	90
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
provozní příspěvky	6687	257	6944
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>6687</i>	<i>0</i>	<i>6687</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2024	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2023 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2023
fond odměn	77	0	0	77
rezervní fond	166	0	90	76
investiční fond	0	0	0	0

Součástí finančního plánu je rozpis položek a seznam předpokládaných nákupů majetku nad 10.000,- Kč v r. 2024, rozpis položek, hrazených z příspěvku zřizovatele a návrh oprav na budově školy.

Žádám o navýšení příspěvku od zřizovatele ze 200.000,- na 220.000,- 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.

Nejdek, dne 28.08.2023

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

