Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů **Hlavní činnost**
Část A **2023**

SU	AU	STŘ	Náklady	2021	Upravený plán 2022	Rozpočet 2023
501	300	1	Učební pomůcky - př.spotřeba	14 934,97	10 000,00	10 000,00
501	300	3	Učební pomůcky - př.spotřeba			
501	300	4	Učební pomůcky - př.spotřeba			
501	300	5	Učební pomůcky - př.spotřeba			
501	310	0	Prac. oděvy, ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00
501	311	1	Spotř.mat. na opravy a údržbu	28 226,72	25 000,00	25 000,00
501	311	2	Spotř.mat. na opravy a údržbu			
501	311	3	Spotř.mat. na opravy a údržbu			
501	311	5	Spotř.mat. na opravy a údržbu			
501	321		Spotř.mat.-respirátory	304 798,25	63 000,00	0,00
501	322		Spotř.mat.-antigenní testy			
501	323		Spotř.mat.-roušky			
501	330	1	Spotř.materiálu - režijní	173 349,26	230 000,00	250 000,00
501	330	2	Spotř.materiálu - režijní			
501	330	3	Spotř.materiálu - režijní			
501	330	4	Spotř.materiálu - režijní			
501	330	5	Spotř.materiálu - režijní			
501	337	2	Spotř.materiálu - režijní ze ZU ŠJ	0,00	0,00	0,00
501	340	2	Spotř.materiálu - potraviny	1 892 292,39	3 100 000,00	3 410 000,00
501	342	2	Spotř.materiálu - potr. kr. DPH	242 965,56	394 000,00	433 400,00
501	350	1	Spotřeba mat- lékárnička	2 435,36	8 000,00	10 000,00
501	350	2	Spotřeba mat- lékárnička			
501	350	3	Spotřeba mat- lékárnička			
501	360	1	Provoz zahradní technika	7 500,00	10 000,00	12 000,00
501	370	1	Spotř.mat.-čisticí prostředky	59 495,87	85 000,00	90 000,00
501	370	2	Spotř.mat.-čisticí prostředky			
501	370	3	Spotř.mat.-čisticí prostředky			
501	380	1	Časopisy,předplatné	5 386,39	8 000,00	8 000,00
501	380	2	Časopisy,předplatné			
501	380	3	Časopisy,předplatné			
501	380	5	Časopisy,předplatné			
503	300	1	Voda	49 644,76	75 000,00	82 500,00
503	300	2	Voda			
503	300	3	Voda			
504	300	2	Prodané zboží - čipy pro ŠJ	4 272,55	3 000,00	3 000,00
506	300		Aktivace DM	0,00	0,00	0,00
511	300	1	Oprava a údržba	343 292,74	200 000,00	275 000,00
511	300	2	Oprava a údržba			
511	300	3	Oprava a údržba			
511	300	5	Oprava a údržba			
512	300	1	Cestovné	0,00	2 500,00	2 500,00
512	300	2	Cestovné			
513	300	0	Náklady na reprezentaci	1 879,00	2 000,00	2 000,00
518	300	1	Telefony	15 151,04	16 000,00	16 000,00
518	300	2	Telefony			
518	300	3	Telefony			
518	300	5	Telefony			
518	310	1	Revize	54 820,70	70 000,00	50 000,00
518	310	2	Revize			
518	310	3	Revize			
518	310	4	Revize			
518	320	1	Poštovné	952,00	1 500,00	1 800,00
518	330	1	Ost.služby nevýrobní povahy	206 681,88	270 000,00	310 000,00
518	330	2	Ost.služby nevýrobní povahy			
518	330	3	Ost.služby nevýrobní povahy			
518	330	4	Ost.služby nevýrobní povahy *)	174 973,30	160 000,00	200 000,00
518	330	5	Ost.služby nevýrobní povahy	0,00	0,00	0,00
518	340	1	Ost.služby-školení	0,00	5 000,00	5 000,00
518	340	2	Ost.služby-školení			
518	340	3	Ost.služby-školení			
518	340	4	Ost.služby-školení			
518	350	1	Ost.služby - rozvoz stravy	9 032,58	15 600,00	18 200,00
518	350	3	Ost.služby - rozvoz stravy			

518	360	1	Odvoz odpadu	26 222,60	30 000,00	34 000,00
518	360	2	Odvoz odpadu			
518	360	3	Odvoz odpadu			
518	362	2	Odvoz potravinových zbytků ŠJ	12 395,54	29 800,00	32 000,00
518	365	1	Stočné	26 388,20	35 000,00	70 000,00
518	365	2	Stočné			
518	365	3	Stočné			
518	380	1	Ost. služby pro výuku - PV	119 600,00	148 200,00	144 600,00
518	390	1	Ost.sl.popl.vedení BÚ	130,00	300,00	300,00
518	390	2	Ost.sl.popl.vedení BÚ			
527	900	0	Zák.soc.N - testy covid-19	0,00	9 600,00	0,00
542	300	0	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
548	300	0	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
549	310	1	Pojištění,spoluúčast	33 603,00	36 000,00	36 000,00
549	310	3	Pojištění,spoluúčast			
549	380	0	Neuplatněná DPH	18 388,00	75 000,00	50 000,00
549	390	0	Jiné ostatní náklady	10,00	1 000,00	1 000,00
551	310	1	Odpisy	191 952,01	183 000,00	188 000,00
551	310	2	Odpisy			
551	700	1	Odpisy-majetek z proj. MOV			
551	700	3	Odpisy-nezahrn. do úplaty MŠ			
553	300	0	Prodaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
556	300	0	Opravné položky	0,00	0,00	0,00
557	300	0	Náklady z odepsaných pohled.	16 756,22	0,00	0,00
558	320	1	Náklady na DDM	347 117,38	340 000,00	490 000,00
558	320	2	Náklady na DDM			
558	320	3	Náklady na DDM			
558	320	5	Náklady na DDM			
558	326	X	Náklady na DDM - ZU notebooky	0,00	0,00	0,00
558	700	0	Náklady na DDM - FKSP	14 999,00	9 000,00	10 000,00
563	300	0	Kurzové ztráty	94,78	2 000,00	500,00
NÁKLADY CELKEM				**4 399 742,05**	**5 652 500,00**	**6 270 800,00**

SU	AU	STŘ	Výnosy	2021	Upravený plán 2022	Rozpočet 2023
602	300	3	Ostatní příjmy - školné	310 021,00	162 632,00	163 700,00
602	300	4	Ostatní příjmy - školné *)		50 378,00	62 400,00
602	300	5	Ostatní příjmy - školné ŠD		228 750,00	270 000,00
602	320	2	Ostatní příjmy- potraviny	2 136 740,31	3 046 792,00	3 360 519,00
602	321	2	Ostatní příjmy- potraviny-neodhl.stra		4 000,00	4 000,00
602	330	2	Stravné zaměstnanci		318 128,00	356 031,00
602	331	2	Stravné zaměstnanci přísp. FKSP		125 080,00	122 850,00
602	340	2	Ostatní příjmy - pitný režim		0,00	0,00
604	300	2	Výnosy z prodaných čipů v ŠJ	4 272,73	3 000,00	3 900,00
646	300	0	Výnosy z prodeje dl.HM	0,00	500,00	0,00
648	300	1	Zúčtování fondů - FI	0,00	0,00	0,00
648	700	0	Zúčt. fondů - čerpání DDM z FKSP	14 999,00	9 000,00	10 000,00
649	300	0	Ostatní výnosy:respirátory,testy,rouš	306 357,30	64 500,00	1 500,00
649	300	1	Ostatní výnosy			
662	300	1	Úroky	2 052,29	2 000,00	2 000,00
662	300	2	Úroky			
662	310	1	Úroky FKSP			
672	300	0	Výn.z nároků na dot. IROP	0,00	0,00	0,00
672	530	0	Dotace obec LV	0,00	0,00	0,00
672	540	0	Ostatní dotace obcí LV	0,00	0,00	0,00
672	540	0	Příspěvek HL nájem (do 2016: AU 560)	137 450,00	137 450,00	137 450,00
672	580	0	ZU Plavecký výcvik	119 600,00	148 200,00	144 600,00
672	590	0	Příspěvek ZŠ z obce bez vyúčt.	1 320 000,00	1 260 000,00	1 320 000,00
672	650	1	Příp. ostatní dotace jiný zdroj	0,00	0,00	0,00
672	700	1	Výnos z invest.transf. MOV (MAS)	82 744,00	82 744,00	82 744,00
VÝNOSY CELKEM				4 434 236,63	**5 643 154,00**	**6 041 694,00**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PODLE PLÁNU	**-9 346,00**	**-229 106,00**

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů **HČ energie**
Část A **2023**

SU	AU	STŘ	NÁKLADY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
502	300	1	vodné a stočné	*0,00*	*0,00*	0,00
502	300	2	vodné a stočné			
502	300	3	vodné a stočné			
502	310	1	plyn	*347 617,94*	*830 000,00*	1 050 000,00
502	310	2	plyn			
502	310	3	plyn			
502	311	1	plyn-odúčtování DČ			
502	311	2	plyn-odúčtování DČ			
502	311	3	plyn-odúčtování DČ			
502	313	1	plyn ZŠ Pastelka			
502	320	1	el.energie	*360 374,30*	*440 000,00*	604 000,00
502	320	2	el.energie			
502	320	3	el.energie Pastelka MŠ			
502	321	1	el.energie-odúčtování DČ			
502	321	2	el.energie-odúčtování DČ			
502	321	3	el.energie-odúčtování DČ			
502	323	1	el.energie Pastelka ZŠ			
502	323	3	el.energie Rákosníček			
502	343	0	neuplatněná DPH energie	*123 931,00*	*230 000,00*	350 000,00
NÁKLADY CELKEM				*831 923,24*	*1 500 000,00*	2 004 000,00

SU	AU		VÝNOSY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
672	500	0	čerpání ZU	*831 923,24*	***1 500 000,00***	**2 004 000,00**
VÝNOSY CELKEM				*831 923,24*	*1 500 000,00*	2 004 000,00

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů **HČ mzdy**
Část A **2023**

SU	AU	STŘ	NÁKLADY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
VRÁTNICE						
521	300	1	Mzdové náklady HČ vrátnice	*160 070,00*	*159 305,00*	180 000,00
521	310	1	OON HČ vrátnice	*4 140,00*	*5 000,00*	5 500,00
521	320	1	DNP HČ vrátnice	*4 954,00*	*5 100,00*	5 342,00
524	300	1	Zák.odv.-zdravotní poj. vrátnice	*14 406,30*	*14 337,45*	16 200,00
524	310	1	Zák.odv.-soc.pojištění vrátnice	*39 698,10*	*39 507,64*	44 640,76
525	300	1	Zák.poj.zaměstnavatele vrátnice	*647,12*	*676,66*	756,00
527	300	1	FKSP vrátnice	*3 300,48*	*3 288,10*	3 706,84
MEZISOUČET VRÁTNICE				*227 216,00*	*227 214,85*	256 145,60
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ						
521	300	2	Mzdové náklady HČ ZS	*115 800,00*	*138 000,00*	152 000,00
524	300	2	Zák.odv.-zdravotní poj. ZS	*10 422,00*	*12 420,00*	13 680,00
524	310	2	Zák.odv.-soc.pojištění ZS	*28 718,42*	*34 224,00*	37 696,00
525	300	2	Zák.poj.zaměstnavatele ZS	*440,58*	*580,00*	638,40
527	300	2	FKSP ZS	*2 316,00*	*2 760,00*	3 040,00
MEZISOUČET ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ				*157 697,00*	*187 984,00*	207 054,40
NÁKLADY CELKEM				*384 913,00*	***415 198,85***	**463 200,00**

SU	AU	STŘ	NÁKLADY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
672	510	1	ZU-dot.na mzd.nákl.vrátnice	*227 216,00*	*227 214,85*	256 145,60
672	510	2	ZU-dot.na mzd.nákl.záv.strav.	*157 697,00*	*187 984,00*	207 054,40
VÝNOSY CELKEM				*384 913,00*	***415 198,85***	**463 200,00**

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů **DČ**

Část B **2023**

SU	AU	ORG	NÁKLADY	2021	Upravený plán 2022	Rozpočet 2023
501	0	1	Spotřeba materiálu DČ	0,00	0,00	0,00
501	0	2	Spotř. mat. DČ - cizí strávníci	686 844,88	15 000,00	17 000,00
501	40	2	Spotř. mat. DČ - potraviny		735 000,00	814 000,00
501	200	1	Spotř. mat. DČ - kroužky	0,00	0,00	0,00
502	0	1	Spotřeba energie DČ - pronájem	16 809,00	35 000,00	55 000,00
502	0	2	Spotřeba energie DČ - cizí strávníci	70 260,33	70 000,00	105 000,00
502	0	3	Spotřeba energie DČ	0,00	200,00	500,00
503	0	1	Spotřeba voda DČ - pronájem	732,00	1 000,00	1 000,00
503	0	2	Spotřeba voda DČ - cizí strávníci	5 028,88	5 000,00	7 000,00
511	0	1	Opravy a udržování DČ - pronájem	0,00	0,00	0,00
511	0	2	Opravy a udržování DČ - cizí strávníci	43 695,87	5 000,00	8 000,00
512	0	2	Cestovné DČ - cizí strávníci	0,00	500,00	500,00
518	0	0	Ost.služby DČ	1 161,60	1 500,00	1 500,00
518	0	2	Ost.služby DČ - cizí strávníci	28 725,88	30 000,00	32 000,00
518	10	2	Ost.služby DČ - rozvoz stravy	46 423,26	50 000,00	65 000,00
521	0	1	Mzdy DČ ZŠ	0,00	30 000,00	30 000,00
521	0	2	Mzdy DČ ŠJ	280 224,00	300 000,00	320 000,00
521	10	1	OON	0,00	0,00	0,00
521	10	2	OON	0,00	5 000,00	5 000,00
521	20	2	Náhr. nemoc	1 098,00	5 000,00	8 000,00
521	210	1	Mzdy - kroužky	0,00	0,00	0,00
524	0	1	Zdr.poj. DČ	0,00	2 700,00	2 700,00
524	0	2	Zdr.poj. DČ ŠJ	25 217,73	27 000,00	28 800,00
524	10	1	Soc.poj DČ	0,00	7 440,00	7 440,00
524	10	2	Soc.poj DČ ŠJ	69 495,52	74 400,00	79 360,00
525	0	1	Jiné soc.poj. - zák.poj.	0,00	126,00	126,00
525	0	2	Jiné soc.poj. - zák.poj.	1 064,40	1 260,00	1 344,00
527	0	1	FKSP	0,00	600,00	600,00
527	0	2	FKSP	5 626,44	6 100,00	6 560,00
549	50	1	Ostatní náklady - zák.poj.	0,00	0,00	0,00
549	50	2	Ostatní náklady - zák.poj.	0,00	0,00	0,00
551	0	2	Odpisy	15 540,99	6 000,00	8 000,00
558	0	1	DDM	0,00	0,00	0,00
558	0	2	DDM	9 824,11	10 000,00	15 000,00
NÁKLADY CELKEM				1 307 772,89	**1 423 826,00**	**1 619 430,00**

SU	AU	ORG	VÝNOSY	2021	Poslední upravený rozpočet	Poslední upravený rozpočet
602	0	1	Tržby - pronájem (TVa + hala)	54 726,23	130 000,00	150 000,00
602	10	2	Tržby - VR cizí	187 049,48	220 000,00	267 500,00
602	20	2	Tržby - MR	441 173,44	470 000,00	525 000,00
602	30	2	Tržby - SR	188 571,64	220 000,00	250 000,00
602	40	2	Tržby - potraviny	673 280,09	735 000,00	814 000,00
602	50	2	Tržby - rozvoz stravy	52 704,00	55 000,00	65 520,00
602	200	1	Výnosy kroužky	0,00	0,00	0,00
603	0	1	Tržby - pronájem	35 900,91	40 000,00	40 000,00
603	0	3	Tržby - pronájem	0,00	1 200,00	3 000,00
649	0	0	Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM				1 633 405,79	**1 871 200,00**	**2 115 020,00**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PODLE PLÁNU	**447 374,00**	**495 590,00**

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů
Část C

KÚ MSK
2023

NÁKLADY

SU	AU			2021	Upravený plán 2022	Rozpočet 2023
501	810		ONIV-prac.oděv	25 979,62	30 000,00	30 000,00
501	830		ONIV-učební pomůcky spotř.	107 740,76	65 879,63	125 254,91
501	840		ONIV-spotř.mat.-1.tř.	20 000,00	13 500,00	17 500,00
501	850		ONIV-učební potřeby - integr.	1 700,00	1 500,00	1 500,00
501	855		ONIV-uč. pom.+potřeby - integr. s NO	13 500,00	2 500,00	0,00
501	860		ONIV-učebnice	67 779,40	0,00	0,00
			ONIV-učebnice-dopočet NIV		76 369,00	60 754,00
501	870		ONIV - met. pomůcky	12 629,40	10 000,00	10 000,00
512	800		ONIV-cestovné	2 931,00	45 000,00	45 000,00
518	800		ONIV-školení	10 520,00	46 000,00	40 000,00
518	810		ONIV-ostatní služby	72 197,11	96 000,00	96 000,00
521	820		ONIV náhrady nemoc	271 485,00	380 000,00	400 000,00
525	800		ONIV-zák.poj.zaměstnavatele	121 877,90	128 241,37	131 045,09
549	820		ONIV-pracovně-lék.služba	14 240,00	15 000,00	23 700,00
549	850		ONIV - Zák.poj.zaměst.	0,00	0,00	0,00
558	820		Náklady z DDM	362 751,80	80 000,00	80 000,00
558	855		Náklady z DDM - integrovaní s PO	0,00	0,00	0,00
ONIV			1 000 000			
ONIV Celkem (po započítání zůstatku NIV)				1 105 331,99	989 990,00	1 060 754,00
521	800		platy npg (UZ 000)	6 026 185,00	5 923 561,00	6 220 000,00
			platy pg (UZ 100) bez PO	22 252 569,00	22 233 881,00	22 740 000,00
			platy pg (UZ 115+141) JEN z PO	1 493 390,00	2 594 886,00	2 241 212,00
521	810		OON npg (UZ 000) vyčleněné z PnP	21 870,00	90 000,00	90 000,00
			OON pg (UZ 100 vyčleněné z PnP	208 960,00	160 000,00	160 000,00
			OON pg (UZ 115+141) JEN z PO vyčlen.	0,00	0,00	0,00
521	810		OON pg JEN náboženství	0,00	0,00	0,00
521	815		OON odstupné	58 170,00	0,00	0,00
521			**Hr. mzdy celkem**	**30 061 144,00**	**31 002 328,00**	**31 451 212,00**
524	800		Zák.odv.-ZP	2 679 502,70	2 767 710,00	2 808 109,00
			Zák.odv.-ZP k čerpání FO	0,00	0,00	0,00
524	810		Zák.odv.-SP	7 383 498,23	7 626 577,00	7 737 901,00
			Zák.odv.- SP k čerpání FO	0,00	0,00	0,00
524			**Zák.odvody celkem**	**10 063 000,93**	**10 394 287,00**	**10 546 010,00**
527	800		FKSP	600 891,08	622 647,00	632 024,00
			FKSP - k čerpání FO	0,00	0,00	0,00
			FKSP celkem	**600 891,08**	**622 647,00**	**632 024,00**
NIV všechna UZ			43 690 000			
NIV CELKEM				**41 830 368,00**	**43 009 252,00**	**43 690 000,00**

VÝNOSY

SU	AU			2021	Upravený plán 2022	Rozpočet 2023
672	600	33353	Dotace MSK (pro min.obdobi všechna UZ)	41 830 368,00	**43 009 252,00**	**43 690 000,00**
672	600	33076	RP Část.vyrovnání mezikraj.rozdílů v odměň.	0,00	**0,00**	**0,00**
672	600	33079	RP Podpora fin. Přímé PG čin. do Phmax	0,00	0,00	0,00
DOTACE CELKEM				**41 830 368,00**	**43 009 252,00**	**43 690 000,00**
Stav hospodaření DOTACE MSK				0,00	**0,00**	**0,00**

ÚZ 33086 Doučování - NP obnovy				2021	Upravený plán 2022	Rozpočet 2023
521	811		OON pg (UZ 100) doučování		62 075,00	117 600,00
672	600	33086	Doučování - NP obnovy		62 075,00	117 600,00
Stav hospodaření RP ÚZ 33086					**0,00**	**0,00**

OP VVV Šablony III: "Za vzděláním a informacemi" CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021135						
SU	**AU**	**STŘ**	**Náklady**	***2021***	***Upravený plán 2022***	**Rozpočet 2023**
501	600	121	Materiál OPVVV 3 ZŠ	*11 629,50*	*5 000,00*	6 190,50
501	600	123	Materiál OPVVV 3 MŠ			
512	600	121	Cestovné OPVVV 3 ZŠ	*0,00*	*103 000,00*	6 000,00
512	600	123	Cestovné OPVVV 3 MŠ			
513	600	120	Náklada na reprezentaci - pohoštění	*0,00*	*0,00*	0,00
518	630	120	Služby OPVVV 3 společné	*53 719,00*	*120 000,00*	80 000,00
518	630	121	Služby OPVVV 3 ZŠ			
518	630	123	Služby OPVVV 3 MŠ			
521	600	123	Plat OPVVV 3 chůva MŠ	*0,00*	*67 000,00*	47 000,00
521	620	123	DPN OPVVV chůva MŠ		*3 000,00*	3 000,00
521	610	120	OON OPVVV 3 společné	*1 600,00*	*180 000,00*	150 000,00
521	610	121	OON OPVVV 3 ZŠ			
521	610	123	OON OPVVV 3 MŠ			
524	600	123	Zák.odvody OPVVV 3 - ZP	*0,00*	*6 030,00*	4 230,00
524	610	123	Zák.odvody OPVVV 3 - SP	*0,00*	*16 616,00*	11 656,00
527	600	123	FKSP OPVVV 3	*0,00*	*1 400,00*	1 000,00
558	600	121	DDM OPVVV 3 ZŠ	*284 471,00*	*11 000,00*	5 000,00
558	600	123	DDM OPVVV 3 MŠ			
NÁKLADY CELKEM				***351 419,50***	***513 045,99***	**314 076,50**
SU	**AU**	**STŘ**	**Výnosy**	***2021***	***Upravený plán 2022***	**Rozpočet 2023**
672	650	120	Výnosy	*351 419,50*	*513 045,99*	314 076,50
VÝNOSY CELKEM				***351 419,50***	***513 045,99***	**314 076,50**
HOSPODAŘENÍ PROJEKTU				***0,00***	***0,00***	**0,00**

Přijaté platby OP VVV Šablony III: *1 189 346,00 Kč*

Přidělená dotace: ***1 189 346,00 Kč***
Projektová změna 2022: *-10 804,00 Kč*
Dotace po projektových změnách: ***1 178 542,00 Kč***
Náklady roku 2021: *351 419,50 Kč*
Náklady roku 2022 (plánované) *513 045,99 Kč*
Náklady roku 2023: *314 076,50 Kč*
KONTROLA (k čerpání) ***0,00 Kč***

OP JAK: nový projekt bude probíhat od 7/2023 do 12/2025						
SU	**AU**	**STŘ**	**Náklady**	***2021***	***Upravený plán 2022***	**Rozpočet 2023**
501	600	131	Materiál OP JAK ZŠ	0,00	0,00	3 880,00
501	600	133	Materiál OP JAK MŠ			
501	600	135	Materiál OP JAK ŠD			
512	600	131	Cestovné OP JAK ZŠ	0,00	0,00	12 000,00
512	600	133	Cestovné OP JAK MŠ			
512	600	135	Cestovné OP JAK ŠD			
518	630	131	Služby OP JAK ZŠ	0,00	0,00	306 000,00
518	630	133	Služby OP JAK MŠ			
518	630	135	Služby OP JAK ŠD			
521	600	131	Plat OP JAK psycholog	0,00	0,00	140 000,00
521	620	131	DPN OP JAK psycholog	0,00	0,00	6 000,00
521	610	131	OON OP JAK ZŠ	0,00	0,00	42 000,00
521	610	133	OON OP JAK MŠ			
521	610	135	OON OP JAK ŠD			
524	600	131	Zák.odvody OP JAK - ZP	0,00	0,00	12 600,00
524	610	131	Zák.odvody OP JAK - SP	0,00	0,00	34 720,00
527	600	130	FKSP OP JAK	0,00	0,00	2 800,00
528	600	131	DDM OP JAK ZŠ	0,00	0,00	12 000,00
528	600	133	DDM OP JAK ZŠ			
528	600	135	DDM OP JAK ZŠ			
NÁKLADY CELKEM				***0,00***	***0,00***	**572 000,00**
SU	**AU**	**STŘ**	**Výnosy**	***2021***	***Upravený plán 2022***	**Rozpočet 2023**
672	650	110	Výnosy	*0,00*	*0,00*	572 000,00
VÝNOSY CELKEM				***0,00***	***0,00***	**572 000,00**
HOSPODAŘENÍ PROJEKTU				***0,00***	***0,00***	**0,00**

Přijaté platby OP JAK: *0,00 Kč*

Dotace (předpokládaná výše): ***3 480 000,00 Kč***
Náklady roku 2023 (plán): *572 000,00 Kč*
Náklady roku 2024 (plán): *2 028 000,00 Kč*
Náklady roku 2025 (plán): *880 000,00 Kč*
KONTROLA (k doplánování) ***0,00 Kč***

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů

DARY
2023

SU	AU	STŘ	NÁKLADY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
501	500	*	Nákupy z darů - uč. pom.	*4 267,00*	*2 200,00*	2 000,00
501	530	*	Rež. mat. z darů	*725,00*	*20 700,00*	10 000,00
512	500	*	Cestovné	*0,00*	*0,00*	0,00
518	500	*	Ostatní služby - žáci z darů	*0,00*	*2 000,00*	2 000,00
521	510	*	Jiné ost. N - OON	*0,00*	*0,00*	0,00
558	520	*	Náklady z DDHM z darů	*7 524,00*	*9 500,00*	0,00
NÁKLADY CELKEM				*12 516,00*	*34 400,00*	**14 000,00**

SU	AU	STŘ	VÝNOSY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
648	500	1	Čerpání darů ZŠ	*0,00*	*23 130,00*	10 000,00
648	500	3	Čerpání darů MŠ VP	*4 939,00*	*0,00*	2 000,00
648	500	4	Čerpání darů MŠ HL	*3 087,00*	*3 270,00*	2 000,00
649	500	0	Ostatní výnosy - dary	*4 490,00*	*8 000,00*	0,00
VÝNOSY CELKEM				*12 516,00*	*34 400,00*	**14 000,00**

SU	AU	STŘ	NÁKLADY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
501	545	1	Spotř.mat.-potraviny žáci z daru WfW	*8 335,00*	*13 000,00*	7 000,00
VÝNOSY CELKEM				*8 335,00*	*13 000,00*	**7 000,00**

SU	AU	STŘ	VÝNOSY	*2021*	*Upravený plán 2022*	Rozpočet 2023
648	555	1	Čerpání účel.darů ZŠ - WfW	*8 335,00*	*13 000,00*	7 000,00
VÝNOSY CELKEM				*8 335,00*	*13 000,00*	**7 000,00**

OBECNÍ ÚŘAD VELKÁ POLOM
747 64
Evidenční číslo písemnosti: 97/2022
Vyvěšeno dne: 21.11.2022
Lhuta pro sejmutí: 30.4.2023
Sejmuto dne:
Za správnost:

Mgr. Tomáš Olivka

Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Olivka
Datum: 2022.11.16 09:12:52 +01'00'

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2023

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

v Kč

FOND ODMĚN (AU 411)								
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.	Aktuální zůstatek *)
	Popis	Plán	Skutečnost	Popis	Plán	Skutečnost		
50 321	Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření			Odměny zaměstnancům			50 321	50 321
	Peněžní dary účelově určené na platy			Překročení prostředků na platy				
	Ostatní							
	Celkem tvorba			**Celkem čerpání**				

FKSP (AU 412)								
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.	Aktuální zůstatek *)
	Popis	Plán	Skutečnost	Popis	Plán	Skutečnost		
453 500	Příděl do fondu na vrub nákladů	660 000		Stravování	125 000		277 500	453 500
	Jiná tvorba			Individuální čerpání (osobní účty)	490 000			
				Hromadné čerpání (kultura, sport, rekreace)	191 000			
				Sociální výpomoci a půjčky	10 000			
				Poskytnuté dary	10 000			
				Zpříjemnění pracovního prostředí	10 000			
	Celkem tvorba	**660 000**		**Celkem čerpání**	**836 000**			

FOND REZERV (AU 413, 414)								
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.	Aktuální zůstatek *)
	Popis	Plán	Skutečnost	Popis	Plán	Skutečnost		
785 034	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	240 000		Další rozvoj své činnosti			1 030 668	793 668
	Převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, z fin. Mechanismu EHP, Norska a z progr. Švýcarsko-české spolupráce podle § 28 ods. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			Časové překlenutí dočas. nesouladu výn. a nákl.				
				Úhrada sankcí				
				Úhrada ztráty za předchozí léta				
				Převod do fondu investic				
				Čerpání nespotřebované dotace podle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.				
8 634	Peněžní dary	18 000		Čerpání darů	21 000			
793 668	**Celkem tvorba**	**258 000**		**Celkem čerpání**	**21 000**			

FOND INVESTIC (AU 416)								
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.	Aktuální zůstatek *)
	Popis	Plán	Skutečnost	Popis	Plán	Skutečnost		
450 152	Příděl z odpisů z DHM a DNM **)	196 000		Pořízení dlouhodobého majetku	42 000		604 152	450 152
	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			Úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
	Investiční dotace ze SF a jiných veř. rozp.			Rekonstrukce a modernizace, techn.zhodnoc.				
	Výnos z prodeje DHM (vlastního)			Údržba a opravy majetku				
	Převod z fondu rezerv			Odvod do rozpočtu zřizovatele				
	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů			Jiné použití				
	Celkem tvorba	**196 000**		**Celkem čerpání**	**42 000**			

Zpracoval dne: 11.11.2022

Jméno: Ing. Ivana Hošková Schválil: Mgr. Tomáš Olivka

Mgr. Tomáš Olivka

Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Olivka
Datum: 2022.11.16 09:14:00 +01'00'

**) "aktuální zůstatek" v plánu tvorby a čerpání fondů na další kalendářní rok neodpovídá skutečnosti*

***) plán odpisů, bude upraven po nákupu nového HIM, až bude známa přesná PC*