

Městské gymnázium a SOŠ Úpice

Návrh finančního plánu období 2023

		FP 2023		
SU.AU	Text	HČ	DČ	Celkem
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet				
602	Stravné /žáci	550 000	0	550 000
602	Stravné /zaměstnanci	100 000	0	100 000
602	Stravné /cizí strážníci	0	320 000	320 000
Výnosy z prodeje služeb		650 000	320 000	970 000
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0	45 000	45 000
603	Výnosy z pronájmu /ostatní - ubytování	0	60 000	60 000
Výnosy z pronájmu		0	105 000	105 000
604	Tržby za prodané zboží	0	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0
648	Čerpání fondů / FO	0	0	0
648	Čerpání fondů /RF	0	0	0
648	Čerpání fondů /FRM	0	0	0
Čerpání fondů		0	0	0
649	Ostatní výnosy	10 000	0	10 000
662	Úroky	5 000	0	5 000
672	Příspěvek na činnost + majáles	3 100 000	0	3 100 000
672	Příspěvek na činnost /úcelová dotace	0	0	0
Příjmy celkem		3 765 000	425 000	4 190 000
501	Potraviný	650 000	180 000	830 000
501	Učební pomůcky	45 000	0	45 000
501	Kancelářské potřeby	50 000	0	50 000
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	0	15 000
501	Úklidové prostředky	82 000	3 000	85 000
501	Potřeby do kuchyně	5 000	0	5 000
501	Benzin, PHM	0	0	0
501	Materiál na opravy	15 000	0	15 000
501	Všeobecný materiál	77 000	3 000	80 000
501	DHM < 3000	50 000	0	50 000
Materiál celkem		989 000	186 000	1 175 000
502	Vodné, stočné	180 000	5 000	185 000
502	Topení	889 000	11 000	900 000
502	Elektřina	390 000	9 000	399 000
Energie celkem		1 459 000	25 000	1 484 000
50421	Prodané zboží	0	0	0
511	Opravy a udržování	250 000	5 000	255 000
512	Náhrady cestovného	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	1 700	0	1 700
518	Výkony spojů /telefon	30 000	2 000	32 000
518	Poštovné	5 000	0	5 000
518	Poplatky za internet	45 000	0	45 000
518	Poplatky za vedení účtu	18 000	0	18 000
518	Pronájem kopírovacího stroje	90 000	0	90 000
518	Nájemné (příležitostný pronájem)	120 000	0	120 000
518	Převravné	10 000	0	10 000
518	Odpady, úklidové služby	35 000	2 500	37 500
518	Poradenské a ek. služby	20 000	2 000	22 000
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	0	0	0
518	Ostatní služby	95 000	0	95 000
518	Služby zpracování dat	160 000	0	160 000
518	Nákup programového vybavení	10 000	0	10 000
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	90 000	0	90 000
Služby celkem		979 700	11 500	991 200
521	Mzdové náklady	0	100 000	100 000
521	OPPP/USC	0	0	0
521	Ost. soc. nákl. /náhr. za nemoc	0	0	0
Mzdové náklady celkem		0	100 000	100 000
524	Zdravotní pojištění	0	9 000	9 000
524	Sociální pojištění	0	24 800	24 800
Zákonné sociální pojištění celkem		0	33 800	33 800
527	Příděl do FKSP	0	2 000	2 000
527	Školení zaměstnanců	10 000	0	10 000
527	OPPP/USC	15 000	0	15 000
527	Ostatní	0	0	0
Zákonné sociální náklady celkem		25 000	2 000	27 000
528	Náklady na závodní stravování	0	0	0
Jiné sociální náklady celkem		0	0	0
541	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0
549	Kursově ztráty	0	0	0
549	Ostatní náklady	10 000	0	10 000
Ostatní náklady celkem		10 000	0	10 000
551	Odpisy HIM,NIM	65 000	3 000	68 000
558	Náklady na DDHM	250 000	0	250 000
Odpisy HIM, NIM celkem		315 000	3 000	318 000
562	Pojištění	50 000	0	50 000
Finanční náklady celkem		50 000	0	50 000
591	Daň z úroků	1 000	0	1 000
Daně celkem		1 000	0	1 000
Náklady celkem		3 828 700	361 300	4 190 000
Finanční plán		-63 700	63 700	