

Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace

| | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Náklady | 36755 | 38900 | 40530 |
| PROVOZ | | | |
| Materiál | 2600 | 2620 | 2640 |
| Energie | 1100 | 1150 | 1200 |
| opravy a udržování | 200 | 220 | 240 |
| cestovné | 30 | 35 | 35 |
| náklady na reprezentaci | 5 | 5 | 5 |
| služby | 800 | 820 | 840 |
| mzdové náklady | 31500 | 33500 | 35000 |
| daně | 0 | 0 | 0 |
| smluvní pokuty | 0 | 0 | 0 |
| odpisy | 120 | 130 | 130 |
| Náklady z DDM | 200 | 220 | 240 |
| Ostatní náklady z činností | 200 | 200 | 200 |
| Finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Výnosy | 36755 | 38900 | 40530 |
| | | | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 1750 | 1770 | 1800 |
| Výnosy z prodeje služeb | 300 | 300 | 300 |
| Výnosy z pronájmů | 0 | 0 | 0 |
| Jiné výnosy | 15 | 15 | 15 |
| Čerpání fondů | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje majetku | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| Úroky | 0 | 0 | 0 |
| transfery - zřizovatel | 3320 | 3445 | 3545 |
| transfery - MŠMT | 31370 | 33370 | 34870 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |

| ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| vstupní systém pro dvě budovy ZŠ | 300 | | |
| 4xúdržba učeben-malování,podlaha | 250 | | |
| obnova PC-učebna Valtická 20ks | 400 | | |
| datové sítě v PC učebně Valtická | 100 | | |
| oprava střechy Valtická | 400 | 200 | 200 |
| kotle Pavlovská | 400 | | |
| oprava topení Pavlovská | | 500 | 500 |
| oprava plotu Pavlovská | | 100 | 100 |
| vybavení kuchyní-konvektomaty | | 200 | 200 |
| varný kotel ŠJ | 70 | | |
| 4x údržba učeben-malování,podlaha | | 250 | 250 |
| obnova PC,NB,datapojektorů | | 150 | 200 |
| nábytek kabinety | 100 | 50 | 50 |
| školní nábytek stavitelný | 150 | 150 | 150 |
| inter.obrazovky,obnova inter.tabulí | 100 | 100 | 200 |

| | | | |
|--------|--|------|------|
| CELKEM | | 1450 | 1600 |
| | | | |