

Návrh finančního plánu na rok 2021

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	27 400	5 623	33 023
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	1 250	1 250
energie	0	1 640	1 640
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>1 180</i>	<i>1 180</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>
opravy a údržba	0	500	500
odpisy	0	804	804
mzdy a související odvody	26 980	0	26 980
ostatní náklady	420	1 429	1 849
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>198</i>	<i>198</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>890</i>	<i>890</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>ONIV</i>	<i>420</i>	<i>0</i>	<i>420</i>

Výnosy celkem: 27 400 5 623 33 023

z toho:

výnosy za stravné	0	1 250	1 250
služby	0	140	140
<i>z toho: poplatky za ŠD</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	0	0
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond-převod do fondu investic</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
provozní příspěvky	27 400	4 233	31 633
<i>z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV</i>	<i>27 400</i>	<i>0</i>	<i>27 400</i>
<i>: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>3 421</i>	<i>3 421</i>
<i>: příspěvek od zřizovatele (běh Křížem krázem Kř.)</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>804</i>	<i>804</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 30.06.2020	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2021	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	296	0	0	296
rezervní fond (čerpání úspory)	640	0	0	640
rezervní fond (přesun do fondu investic)	640	0	265	375
investiční fond	65	0	0	65

Komentář : příspěvková organizace plánuje čerpání zůstatku rezervního fondu ve výši 65tisíc plus přesunu z rezervního do investičního fondu v celkové částce 265tisíc na vybudování venkovní učebny (250tisíc) a pořízení dataprojektoru s příslušenstvím v částce 80tisíc.