

		Návrh finančního plánu 2021	Schválený fin.plán 2020	Upravený fin. plán k 30.11.2020	Skutečnost k 31.12.2020
Výnosy vlastní					
601..	tržby z vl. výkonů - stravné	960,0	960,0	960,0	546,2
602..	tržby školné, NEI ŠD/ŠK	155,0	155,0	155,0	153,4
603..., 662..	tržby ostatní	20,0	30,0	30,0	41,7
	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0
	čerpání rezervního fondu	0,0	336,9	0,0	0,0
	čerpání fondů FKSP	160,0	100,0	215,0	205,8
	čerpání SD - ostatní	0,0	0,0	25,0	0,0
Vlastní výnosy celkem		1 295,0	1 581,9	1 385,0	947,1

Náklady					
50201,02,03	energie /elektřina, voda, plyn	400,0	420,0	420,0	334,6
50204	teplo	1 260,0	1 330,0	1 330,0	1 063,4
501..	potraviny ŠJ	960,0	960,0	960,0	552,7
501..	spotřební materiál ostat.	400,0	405,0	405,0	322,0
501..	školní materiál	50,0	50,0	50,0	44,7
501..	učebnice a pomůcky z MÚ	50,0	50,0	50,0	30,7
501..	Covid - 19	150,0	0,0	150,0	101,2
501	požární hlásiče-všechny budovy	85,0	0,0	0,0	0,0
501	čerpání z FKSP	0,0	0,0	40,0	0,0
501	Hyg. a jiné des. prostředky proti Covid 19	0,0	0,0	0,0	0,0
501	požární hlásiče-všechny budovy	0,0	80,0	0,0	0,0
501..	čerpání ze SD	0,0	0,0	25,0	0,0
50 - spotřeba celkem		3 355,0	3 295,0	3 430,0	2 449,3
511..	opravy a rekonstrukce (1)	360,0	600,0	600,0	470,8
518	telefony+ internet	85,0	85,0	85,0	78,6
51816	odvoz odpadků	35,0	35,0	35,0	32,4
51809	mzdová agenda	150,0	140,0	140,0	138,6
51810	plavání MÚ	75,0	75,0	0,0	0,0
518	služby ostatní	324,5	350,0	275,0	275,3
518	lajnování hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0
518	seřizení oken	10,0	10,0	10,0	0,0
518	Internetové zasílání MŠ +ŠD	40,0	40,0	40,0	0,0
518	Kameryový systém ZŠ	50,0	50,0	50,0	0,0
518	Technické zab. ŠD - rozš.	0,0	0,0	0,0	0,0
518	konektivita ZŠ	0,0	25,0	25,0	12,1
518	automatické otevírání dveří	0,0	120,0	0,0	0,0
518	studie na celkovou rekonstrukci MŠ (odpady, elektřina, voda) vč.přesun ŠJ do MŠ	0,0	136,9	0,0	0,0
51201	cestovné MÚ	10,0	15,0	10,0	0,0
	čerpání fondů - SD	0,0	0,0	0,0	0,0
51 - služby celkem		1 139,5	1 681,9	1 270,0	1 007,8

549..	zákonné poj - odpovědnost MÚ-ÚP- VPP	1,0	1,0	1,0	0,5
524..	soc. náklady - UP k dot.prac.m VPP- tv-FKSP	7,0	0,0	5,0	2,3
52 - osobní náklady celkem		8,0	1,0	6,0	2,8
	daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
53 - daně a poplatky celkem		0,0	0,0	0,0	0,0
54901	pojištění majetku	40,0	40,0	40,0	39,2
538.,	poplatky a ostatní	8,0	8,0	8,0	4,0
5.. ..	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	25,0	45,0	45,0	20,0
54 - ostatní náklady celkem		73,0	93,0	93,0	63,2
551..	odpisy dlouhodobého majetku	149,5	159,2	159,2	154,3
558..	náklady z drobného dl.majetku-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč	210,0	170,0	170,0	136,7
	nákup ze SD	0,0	0,0	0,0	0,0
	nákup FKSP	160,0	100,0	175,0	164,8
55 - odpisy celkem		519,5	429,2	504,2	455,8

Náklady úhrnem		5 095,0	5 500,1	5 303,2	3 978,9
	Provozní příspěvek zřizovatel	3 800,0	3 918,2	3 918,2	3 918,0
	Ostatní příspěvky zřizovatel	0,0	0,0	0,0	
Příspěvek zřizovatel celkem		3800	3918,2	3918,2	3918
Výnosy úhrnem		5 095,0	5 500,1	5 303,2	4 865,1
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0	886,2

Datum :	15.1.2021
Vypracoval:	Michaela Marvanová
Schválil:	Mgr. Tomáš Kluc

Vyvěšeno dne 15.2.2021