

Věc : Schválený finanční plán rok 2018

Ve vztahu ke zřizovateli - k datu 13. 4. 2018

	fin. plán 13.4.2018	schv. f.pl. k 13.3.2017	Upr.f. pl. k 1.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017
Výnosy vlastní				
601.. tržby z vl. výkonů - stravné	940,0	910,0	910,0	947,9
602.. tržby školné, NEI ŠD/ŠK	160,0	170,0	170,0	204,1
603.., 662.. tržby ostatní	32,0	14,0	14,0	51,9
čerpání SD /skříňky šatny/	150,0	0,0	0,0	0,0
čerpání fondů FKSP		0,0	105,3	105,3
čerpání SD - ostatní		0,0	76,4	80,8
Vlastní výnosy celkem	1 282,0	1 094,0	1 275,7	1 390,0
Náklady				
50201,02,03 energie /elektřina, voda, plyn	380,0	430,0	365,0	332,0
50204 teplo	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 258,4
501.. potraviny ŠJ	940,0	910,0	910,0	947,9
501.. spotřební materiál ostat.	438,0	548,0	406,7	412,2
501.. školní materiál	50,0	40,0	40,0	37,5
501.. učebnice a pomůcky z MÚ	50,0	30,0	65,0	59,5
501.. "Děti na startu" - vybavení sportovními pomůckami	0,0	32,0	32,0	31,8
vybavení ŠD do nových prostor /MŠ/	48,0	112,0	132,0	186,9
čerpání z FKSP			9,0	18,9
501., čerpání ze SD	0,0	0,0	27,5	32,7
50 - spotřeba celkem	3 206,0	3 402,0	3 287,2	3 317,8
511.. opravy a rekonstrukce (1)	323,3	100,3	250,3	119,2
518.. telefony+ internet	90,0	90,0	90,0	64,6
51816 odvoz odpadků	40,0	40,0	40,0	37,4
51809 mzdová agenda	130,0	120,0	125,0	120,3
51810 plavání MÚ	68,8	50,0	52,0	52,2
518.. služby ostatní	286,0	246,0	188,6	196,2
Technické zabezpečení z MŠ /dotace/			50,4	10,4
518 Technické zab. ZŠ-bezpečnost	40,0	0,0	0,0	0,0
518 Technické zab. ŠD - rozš.	45,0	0,0	0,0	0,0
518 Instalace bezpečnostních folií	39,5	0,0	0,0	0,0
512.. cestovné MÚ	15,0	15,0	15,0	19,7
čerpání fondů - SD			2,4	8,5
51 - služby celkem	1 077,6	661,3	813,7	628,5
549.. zákonné poj - odpovědnost MÚ-ÚP- VPP, H-Mat	4,6	3,0	5,0	6,0
524.. soc. náklady - UP k dot.prac.m VPP, H-MAT + tvorba FKSP	21,8	10,1	13,1	20,0
52 - osobní náklady celkem	26,4	13,1	18,1	26,0
dané a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0
53 - dané 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	0,0
5.. .. odvody za neplnění pov.pod.ZPS	45,0	50,0	45,0	-27,0
54 - ostatní náklady celkem	93,0	98,0	93,0	12,2
551.. odpisy dlouhodobého majetku	164,1	144,6	156,8	156,8
558.. náklady z drobného dl.majetku-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč	405,0	375,0	278,9	268,3
vyb. ŠD /nové pr. MŠ/			268,0	211,9
55 - odpisy celkem	569,1	519,6	703,7	637,0
Úhrada záporných HV	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady úhrnem	4 972,1	4 694,0	4 915,7	4 621,5
Poskytnuté příspěvky + účel. dotace				
Příspěvek zřizovatel - provoz	3 642,1	3 168,0	3 168,0	3 168,0
Ostatní příspěvky zřizovatel:				
"Děti na startu" - vybavení sportovními potřebami	0,0	32,0	32,0	32,0
Vybavení školní družiny /zařízení/ - do nově zřízených prostor v MŠ		400,0	400,0	400,0
Příspěvek zřizovatel úhrnem	3 690,1	3 600	3 600	3 600
Dotace ze SR -techn. Zab. MŠ /přísluší ke SR/	0	0	40	0
Výnosy celkem	4 972,1	4 694	4 915,7	4 990
Hospodářský výsledek	0	0	0	368,5

13.4.2018

Vypracoval: M. Marvanová

Schválil: Mgr. T. Kluc