

Finanční plán - Výhled pro rok 2018 - 2020Ve vztahu ke zřizovateli-běžné - **neinvestiční výdaje** v tis. Kč

| | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Výnosy | | | |
| tržby z vl. výkonů - stravné (601) | 910,0 | 910,0 | 910 |
| tržby školné, NEI ŠD/ŠK (602) | 200,0 | 200,0 | 200 |
| tržby ostatní (603, 662) | 10,0 | 10,0 | 10 |
| celkem: | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 |
| Náklady | | | |
| potraviny | 910,0 | 910,0 | 910 |
| energie, voda, plyn | 603,0 | 640,0 | 640 |
| el.energie | 420,0 | 440,0 | 440 |
| voda | 165,0 | 180,0 | 180 |
| plyn | 18,0 | 20,0 | 20 |
| teplo | 1 480,0 | 1 480,0 | 1500 |
| spotřební materiál ostat. | 580,0 | 580,0 | 580 |
| školní materiál | 60,0 | 70,0 | 70 |
| učebnice z MÚ | 50,0 | 50,0 | 50 |
| 50 - spotřeba celkem | 3 683,0 | 3 730,0 | 3 750,0 |
| opravy a rekonstrukce | 250,0 | 250,0 | 250 |
| telefony+ internet | 140,0 | 140,0 | 140 |
| odvoz odpadků | 55,0 | 55,0 | 60 |
| mzdová agenda | 150,0 | 150,0 | 150 |
| plavání MÚ | 50,0 | 50,0 | 50 |
| služby ostatní | 300,0 | 300,0 | 300 |
| cestovné MÚ | 25,0 | 25,0 | 25 |
| 51 - služby celkem | 970,0 | 970,0 | 975,0 |
| mzdové MÚ | | | |
| pov. přiděl 1 % z HM Úřad práce | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| zákonné sociál.pojištění MÚ | | | |
| zákonné poj - odpovědnost MÚ | | | |
| soc. náklady - civil. služba | | | |
| 52 - osobní náklady celkem | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| daně a poplatky | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 53 - daně a poplatky celkem | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| pojištění majetku | 50,0 | 50,0 | 50 |
| poplatky a ostatní včetně zák. úr. Poj. Zam. ÚP | 23,0 | 23,0 | 23 |
| odvody za neplnění pov.pod.ZPS | 60,0 | 60,0 | 60 |
| 54 - ostatní náklady celkem | 133,0 | 133,0 | 133,0 |
| 551 odpisy | 157,0 | 157,0 | 157 |
| 558 nákup Hmotného majetku | 150,0 | 150,0 | 150 |
| 55 - odpisy celkem | 307,0 | 307,0 | 307,0 |
| celkem: Neinvestiční - běžné výdaje úhrnem | 5 098,0 | 5 145,0 | 5 170,0 |
| Poskytnuté příspěvky + účel. dotace | | | |
| příspěvek MěÚ | 3 978,0 | 4 025,0 | 4050 |
| příspěvek MěÚ - účel.dotace | | | |
| Hospodářský výsledek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poskytnutý příspěvek MěÚ celkem | 3978 | 4025 | 4 050,0 |

Vejprty dne 20. 11. 2017

Vypracoval: M.Marvanová

Kontroloval: Mgr. T. Kluc