

**Věc : Návrh finančního plánu 2019 - v tis.Kč**

Ve vztahu ke zřizovateli - k datu 20. 2. 2019

		Návrh plánu 10.1.2019	Schválený fin.plán k 2018	Upravený fin. plán k 3.12.2018
<b>Výnosy vlastní</b>				
601..	tržby z vl. výkonů - stravné	960,0	940,0	940,0
602..	tržby školné, NEI ŠD/ŠK	160,0	160,0	160,0
603... 662..	tržby ostatní	30,2	32,0	32,0
	čerpání SD /skříňky šatny/	0,0	150,0	180,0
	čerpání fondů FKSP	0,0	0,0	16,8
	čerpání RF	450,0	0,0	
<b>Vlastní výnosy celkem</b>		<b>1 600,2</b>	<b>1 282,0</b>	<b>1 328,8</b>
<b>Náklady</b>				
50201,02,03	energie /elektřina, voda, plyn	400,0	380,0	380,0
50204	teplo	1 330,0	1 300,0	1 300,0
501..	potraviny ŠJ	960,0	940,0	940,0
501..	spotřební materiál ostat.	455,0	438,0	498,3
501..	školní materiál	50,0	50,0	50,0
501..	učebnice a pomůcky z MÚ	50,0	50,0	50,0
501..	"Děti na startu" - vybavení sportovními pomůckami	0,0	0,0	0,0
501	vybavení ŠD do nových prostor /MŠ/	0,0	48,0	3,0
501	čerpání z FKSP	0,0	0,0	0,0
501..	čerpání ze SD	0,0	0,0	0,0
<b>50 - spotřeba celkem</b>		<b>3 245,0</b>	<b>3 206,0</b>	<b>3 221,3</b>
511..	opravy a rekonstrukce (1)	590,0	323,3	523,8
v tom :	podlahy MŠ	140,0	0,0	0,0
	podlahy ZŠ	81,0	0,0	0,0
	podlahy dílna	100,0	0,0	0,0
	malování a úprava stěn dodavatelským způsobem	179,0	0,0	0,0
	běžné opravy	90,0	0,0	0,0
518	telefony+ internet	90,0	90,0	90,0
51816	odvoz odpadků	30,0	40,0	30,0
51809	mzdová agenda	140,0	130,0	130,0
51810	plavání MÚ	80,0	68,8	68,8
518	služby ostatní	332,0	286,0	298,0
518	lajnování hřiště	25,0	0,0	0,0
518	seřízení oken	20,0	0,0	0,0
518	Internetové zasílávání MŠ +ŠD	40,0	0,0	0,0
518	Technické zabezpečení budov ZŠ + ŠJ	60,0	40,0	0,0
518	Technické zab. ŠD - rozš.	0,0	45,0	0,0
518	instalace bezpečnostních folií	0,0	39,5	0,0
51201	cestovné MÚ	15,0	15,0	15,0
	čerpání fondů - SD	0,0		
<b>51 - služby celkem</b>		<b>1 422,0</b>	<b>1 077,6</b>	<b>1 155,6</b>
549..	zákonné poj - odpovědnost MÚ-ÚP- VPP	0,0	4,6	3,0
524..	soc. náklady - UP k dot.prac.m VPP- tv-FKSP	0,0	21,8	26,9
<b>52 - osobní náklady celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>26,4</b>	<b>29,9</b>
	daně a poplatky	0,0	0,0	0,0
<b>53 - daně a poplatky celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
54901	pojištění majetku	40,0	40,0	40,0
538..	poplatky a ostatní	8,0	8,0	8,0
5...	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	45,0	45,0	45,0
<b>54 - ostatní náklady celkem</b>		<b>93,0</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>
551..	odpisy dlouhodobého majetku	159,2	164,1	164,1
558..	náklady z drobného dl.majetku-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč	160,0	405,0	355,0
	nákup ze SD	0,0		
	nákup FKSP	0,0		0,0
<b>55 - odpisy celkem</b>		<b>319,2</b>	<b>569,1</b>	<b>519,1</b>
<b>Náklady úhrnem</b>		<b>5 079,2</b>	<b>4 972,1</b>	<b>5 018,9</b>
	Provozní příspěvek zřizovatel	3 479,0	3 690,1	3 690,1
	Ostatní příspěvkyl zřizovatel	0,0	0,0	0,0
<b>Příspěvek zřizovatel celkem</b>		<b>3479</b>	<b>3690,1</b>	<b>3690,1</b>
<b>Výnosy úhrnem</b>		<b>5 079,2</b>	<b>4972,1</b>	<b>5018,9</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum :	20.2.2019
Vypracoval:	Michaela Marvanová
Schválil:	Mgr. Tomáš Kluc