

Věc : Návrh finančního plánu 2020 - v tis.Kč

Ve vztahu ke zřizovateli - k datu 10. 1. 2020

		Návrh plánu 10.1.2020	Schválený fin.plán 2019	Upravený fin. plán k 10.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019
Výnosy vlastní					
601..	tržby z vl. výkonů - stravné	960,0	960,0	960,0	989,8
602..	tržby školné, NEI ŠD/ŠK	155,0	160,0	165,0	190,3
603.., 662..	tržby ostatní	30,0	30,2	30,0	19,5
	čerpání rezervního fondu /HV z roku 2018/	0,0	450,0	450,0	450,0
	čerpání rezervního fondu /HV z roku 2019/	336,9	0,0	0,0	0,0
	čerpání fondů FKSP	100,0	0,0	95,0	87,6
	čerpání SD - ostatní	0,0	0,0	150,0	152,1
Vlastní výnosy celkem		1 581,9	1 600,2	1 850,0	1 889,3
Náklady					
50201,02,03	energie /elektrina, voda, plyn	420,0	400,0	400,0	399,1
50204	teplo	1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 285,0
501..	potraviny ŠJ	960,0	960,0	960,0	996,2
501..	spotřební materiál ostat.	405,0	455,0	405,0	309,4
501..	školní materiál	50,0	50,0	50,0	42,7
501..	učebnice a pomůcky z MÚ	50,0	50,0	50,0	26,0
501..	"Děti na startu" - vybavení sportovními pomůckami	0,0	0,0	0,0	0,0
501	vybavení ŠD do nových prostor /MŠ/	0,0	0,0	0,0	0,0
501	čerpání z FKSP	0,0	0,0	13,5	13,5
501	požární hlásiče-všechny budovy	80,0			
501..	čerpání ze SD	0,0	0,0	32,5	25,9
50 - spotřeba celkem		3 295,0	3 245,0	3 241,0	3 097,8
511..	opravy a rekonstrukce (1)	600,0	590,0	754,5	715,1
v tom :		190,0	140,0	136,8	136,8
	podlahy MŠ	190,0	140,0	136,8	136,8
	podlahy ZŠ	0,0	81,0	97,6	77,6
	podlahy dílna	0,0	100,0	32,0	3,2
	podlahy dílna -použ. Šp.daru	0,0	0,0	113,0	113,0
	malování a úprava stěn dodavatelským způsobem	200,0	179,0	328,9	329,0
	okenní žaluzie /dod.zp. vč. montáže/	90,0	0,0	0,0	0,0
	Zadní vchod stříška + osvětlení	30,0			0,0
	běžné opravy	90,0	90,0	75,0	55,5
518	telefony+ internet	85,0	90,0	85,0	77,4
51816	odvoz odpadků	35,0	30,0	30,6	32,4
51809	mzdová agenda	140,0	140,0	120,0	123,4
51810	plavání MÚ	75,0	80,0	64,0	64,0
518	služby ostatní	350,0	332,0	340,0	337,5
518	lajnování hřiště	0,0	25,0	16,1	16,1
518	seřízení oken	10,0	20,0	10,0	9,4
518	Internetové zasilování MŠ +ŠD	40,0	40,0	0,0	0,0
518	Kamerový systémZŠ	50,0	60,0	150,0	151,1
518	Technické zab. ŠD - rozš.	0,0	0,0	0,0	0,0
518	konektivita ZŠ	25,0	0,0	0,0	0,0
518	automatické otevírání dveří	120,0			
518	studie na celkovou rekonstrukci MŠ (odpady, elektrina, voda)	136,9			
518	vč.přesun ŠJ do MŠ	136,9			
51201	cestovné MÚ	15,0	15,0	10,0	8,8
	čerpání fondů - SD	0,0	0,0	4,5	12,5
51 - služby celkem		1 681,9	1 422,0	1 584,7	1 547,7
549..	zákonné poj - odpovědnost MÚ-ÚP- VPP	1,0	0,0	0,2	1,2
524..	soc. náklady - UP k dot.prac.m VPP- tv-FKSP	0,0	0,0	0,0	0,0
52 - osobní náklady celkem		1,0	0,0	0,2	1,2
	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	39,2	39,2
538,,	poplatky a ostatní	8,0	8,0	6,0	4,0
5... ..	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	45,0	45,0	45,0	0,0
54 - ostatní náklady celkem		93,0	93,0	90,2	43,2
551..	odpisy dlouhodobého majetku	159,2	159,2	159,2	159,2
558..	náklady z drobného dl.majetku-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč	170,0	160,0	172,2	108,2
	nákup ze SD	0,0	0,0	0,0	0,0
	nákup FKSP	100,0		81,5	74,1
55 - odpisy celkem		429,2	319,2	412,9	341,5
Náklady úhrnem		5 163,2	5 079,2	5 329,0	5 031,4
	Provozní příspěvek zřizovatel	3 918,2	3 479,0	3 479,0	3 479,0
	Ostatní příspěvky/zřizovatel	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek zřizovatel celkem		3918,2	3479	3479	3479
Výnosy úhrnem		5 500,1	5079,2	5329	5 368,3
Hospodářský výsledek		0	0	0	336,9

Datum :	10.1.2020	
Vypracoval:	Michaela Marvanová	
Schválil:	Mgr. Tomáš Kluc	