

Finanční plán na rok 2017

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka - celá organizace**

v tis. Kč.

Ukazatel	Schválený finanční plán na rok 2016							Finanční plán na rok 2017							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	index v %	Doplňková činnost
Výnosy celkem	34 936	x	x	x	x	x	1 135	39 167	x	x	x	x	x	x	1 182
z toho: - dotace ze SR	23 151	x	x	x	x	x	x	26 667	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 350	x	x	x	x	x	x	5 500	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	715	x	x	x	x	x	x	1 030	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1 500	x	x	x	x	x	x	1 700	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	4 220	x	x	x	x	x	1 135	4 270	x	x	x	x	x	x	1 182
z toho: - školné	1 160	x	x	x	x	x	350	1 160	x	x	x	x	x	x	302
- stravné	2 700	x	x	x	x	x	55	2 900	x	x	x	x	x	x	150
- ostatní tržby	360	x	x	x	x	x	730	210	x	x	x	x	x	x	730
NÁKLADY celkem:	34 936	23 151	5 350	4 220	715	1 500	837	39 167	26 667	5 417	4 353	1 030	1 700	101	883
Spotřebované nákupy	7 322	362	2 800	3 780	350	30	255	7 928	503	2 850	3 830	615	130	102	330
z toho: - nákup zboží a materiálů	2 522	362	1 200	580	350	30	55	2 711	503	1 033	430	615	130	86	60
- nákup potravin	2 700			2 700			30	2 900			2 900			-	90
- paliva a energie (vč.vody)	2 100		1 600	500			170	2 317		1 817	500			114	180
Služby	3 510	66	1 404	440	160	1 440	35	3 652	66	1 441	440	165	1 540	103	60
z toho: - opravy a udržování	255		200	55			15	255		200	55			100	10
- ostatní služby	3 255	66	1 204	385	160	1 440	20	3 397	66	1 241	385	165	1 540	103	50
Mzdové náklady	17 073	16 843			200	30	450	19 452	19 192			230	30	-	400
Odvody ke mzdám	5 950	5 880	70				96	6 989	6 906			83		-	82
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	400		400					450		450				113	
Nájemné hrazení MČ	676		676					676		676				100	
Prostředky z ESF	-							-						-	
Ostatní náklady	5				5		1	20				20		-	11
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	298	-	x	x	x	x	x	x	299

Komentář:

Datum: pátek 10. únor 2017
 Zpracoval/tel.: Krucká, 224311116
 Schválil: Mgr.Petr Karvánek