

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch - celá organizace**

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2016 schválený							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 % skutečnost/upr. plán MČ	Doplňková činnost
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 092</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 040</b>	<b>51 077</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 170</b>
z toho: - dotace ze SR	32 425	x	x	x	x	x	x	35 454	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	7 675	x	x	x	x	x	x	7 724	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 190	x	x	x	x	x	x	650	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	2 100	x	x	x	x	x	x	2 282	x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>4 702</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 040</b>	<b>4 967</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 170</b>
z toho: - školné	1 200	x	x	x	x	x	900	1 215	x	x	x	x	x	x	1 120
- stravné	3 500	x	x	x	x	x	390	3 750	x	x	x	x	x	x	290
- ostatní tržby	2	x	x	x	x	x	750	2	x	x	x	x	x	x	760
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>48 092</b>	<b>32 425</b>	<b>7 675</b>	<b>4 702</b>	<b>1 190</b>	<b>2 100</b>	<b>1 760</b>	<b>51 077</b>	<b>35 454</b>	<b>7 724</b>	<b>4 967</b>	<b>650</b>	<b>2 282</b>	<b>101</b>	<b>1 880</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>9 161</b>	<b>500</b>	<b>3 900</b>	<b>4 302</b>	<b>180</b>	<b>279</b>	<b>600</b>	<b>9 553</b>	<b>473</b>	<b>4 000</b>	<b>4 650</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>103</b>	<b>590</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	3 061	500	1 600	502	180	279	290	3 003	473	1 600	500	200	230	100	320
- nákup potravin	3 500			3 500			170	3 750			3 750			-	130
- paliva a energie (vč.vody)	2 600		2 300	300			140	2 800		2 400	400			104	140
<b>Služby</b>	<b>4 946</b>	<b>15</b>	<b>2 021</b>	<b>400</b>	<b>710</b>	<b>1 800</b>	<b>330</b>	<b>4 532</b>	<b>37</b>	<b>2 008</b>	<b>317</b>	<b>150</b>	<b>2 020</b>	<b>99</b>	<b>330</b>
z toho: - opravy a udržování	1 461		771	100	590		60	725		708	17			92	10
- ostatní služby	3 485	15	1 250	300	120	1 800	270	3 807	37	1 300	300	150	2 020	104	320
<b>Mzdové náklady</b>	<b>23 940</b>	<b>23 620</b>			<b>300</b>	<b>20</b>	<b>700</b>	<b>26 080</b>	<b>25 750</b>			<b>300</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>820</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>8 396</b>	<b>8 290</b>	<b>106</b>			<b>-</b>	<b>130</b>	<b>9 304</b>	<b>9 194</b>	<b>108</b>			<b>2</b>	<b>102</b>	<b>140</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>		<b>-</b>					<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>544</b>		<b>544</b>					<b>503</b>		<b>503</b>				<b>92</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>1 102</b>		<b>1 102</b>					<b>1 102</b>		<b>1 102</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>-</b>		<b>-</b>					<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Pojištění z MČ</b>	<b>-</b>		<b>-</b>					<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>3</b>		<b>2</b>			<b>1</b>		<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>				<b>150</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>290</b>

Komentář:

SR - státní rozpočet

Datum: 7. února 2017  
 Zpracoval/tel.: Brabcová Zd.  
 Schválil: PaedDr. Cibulková Marie