

Finanční plán na rok 2017

Organizace: ZŠ Na Dlouhém lánu

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 % 16/17	Doplňková činnost
Výnosy celkem	25 387	x	x	x	x	x	2 450	7 715	x	x	x	x	x	x	2 100
z toho: - dotace ze SR	17 989	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 198	x	x	x	x	x	x	4 515	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	700	x	x	x	x	x	x	500	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	2 500	x	x	x	x	x	2 450	2 700	x	x	x	x	x	x	2 100
z toho: - školné	600	x	x	x	x	x	750	600	x	x	x	x	x	x	700
- stravné	1 900	x	x	x	x	x	200	2 100	x	x	x	x	x	x	200
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 500		x	x	x	x	x	x	1 200
NÁKLADY celkem:	25 387	17 989	4 198	2 500	700	-	2 170	7 715	-	4 515	2 700	500	-	108	1 820
Spotřebované nákupy	5 300	400	1 900	2 500	500	-	950	5 077	-	2 077	2 700	300	-	109	550
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 000	400	900	200	500		150	1 177		577	300	300		64	50
- nákup potravin	1 900			1 900			150	2 100			2 100			-	100
- paliva a energie (vč.vody)	1 400		1 000	400			650	1 800		1 500	300			150	400
Služby	1 510	33	1 277	-	200	-	350	1 550	-	1 450	-	100	-	114	470
z toho: - opravy a udržování	377		377				50	350		250		100		66	50
- ostatní služby	1 133	33	900		200		300	1 200		1 200				133	420
Mzdové náklady	13 006	13 006					750	100				100		-	700
Odvody ke mzdám	4 550	4 550					120							-	100
Daně a poplatky														-	
Odpisy	159		159					126		126				79	
Nájemné hrazené MČ	862		862					862		862				100	
Prostředky z ESF														-	
Ostatní náklady														-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	280	-	x	x	x	x	x	x	280

Komentář:

Datum:
Zpracoval/tel.:
Schválil: