

Finanční plán na rok 2017

Organizace: ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6, nám. Svobody 3/930 (ZŠ +MŠ)

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	53 087	x	x	x	x	x	2 400	53 797	x	x	x	x	x	x	3 570
z toho: - dotace ze SR	35 282	x	x	x	x	x	x	37 626	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 613	x	x	x	x	x	x	6 721	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	550	x	x	x	x	x	x	580	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	2 970	x	x	x	x	x	x	30	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	7 672	x	x	x	x	x	2 400	8 840	x	x	x	x	x	x	3 570
z toho: - školné	1 150	x	x	x	x	x	900	1 290	x	x	x	x	x	x	1 750
- stravné	5 102	x	x	x	x	x	500	5 750	x	x	x	x	x	x	720
- ostatní tržby	1 420	x	x	x	x	x	1 000	1 800	x	x	x	x	x	x	1 100
NÁKLADY celkem:	53 087	35 282	6 613	7 672	550	2 970	2 115	53 797	37 626	6 721	8 840	580	30	102	3 285
Spotřebované nákupy	12 091	729	3 570	7 452	200	140	510	11 687	773	2 794	8 040	50	30	78	630
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 721	729	1 470	182	200	140	30	1 637	773	294	490	50	30	20	50
- nákup potravin	5 070			5 070			280	5 750			5 750			-	380
- paliva a energie (vč.vody)	4 300		2 100	2 200			200	4 300		2 500	1 800			119	200
Služby	5 465	340	2 056	220	149	2 700	300	3 380	100	2 150	800	330	-	105	250
z toho: - opravy a udržování	276		156	20	100		200	550		250		300		160	150
- ostatní služby	5 189	340	1 900	200	49	2 700	100	2 830	100	1 900	800	30		100	100
Mzdové náklady	25 426	25 126			200	100	1 050	27 252	26 986	66		200		-	1 980
Odvody ke mzdám	8 667	8 667					250	9 158	9 067	91				-	415
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	450		450					1 053		1 053				234	
Nájemné hrazené MČ	537		537					537		537				100	
Prostředky z ESF	-							-						-	
Ostatní náklady	451	420			1	30	5	730	700	30				-	10
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	285	-	x	x	x	x	x	x	285

Komentář: Příspěvek MČ je u střediska ZŠ navýšen o časové rozlišení dotačních programů přijatých na školní rok (Excelentní jazyková škola Kč 31.749,-- a VV a PČ v AJ Kč 90.000,--).

Datum: 13. 2. 2017

Zpracoval/tel.: Vondráková / 603204376

Schválil: Mgr. Ota Bažant