

Finanční plán na rok 2017

Organizace: **ZŠ Hanspaulka**

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	36 043	x	x	x	x	x	1 300	38 628	x	x	x	x	x	x	1 180
z toho: - dotace ze SR	21 885	x	x	x	x	x	x	23 906	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	6 538	x	x	x	x	x	x	6 491	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 300	x	x	x	x	x	x	1 581	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	250	x	x	x	x	x	x	280	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	6 070	x	x	x	x	x	1 300	6 370	x	x	x	x	x	x	1 180
z toho: - školné	470	x	x	x	x	x	500	470	x	x	x	x	x	x	350
- stravné	3 200	x	x	x	x	x	200	3 300	x	x	x	x	x	x	200
- ostatní tržby	2 400	x	x	x	x	x	600	2 600	x	x	x	x	x	x	630
NÁKLADY celkem:	36 043	21 885	6 538	6 070	1 300	250	1 217	38 628	23 906	6 491	6 370	1 581	280	99	1 107
Spotřebované nákupy	7 590	240	3 382	3 740	188	40	650	7 706	352	3 213	3 950	161	30	95	625
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 340	240	612	260	188	40	60	1 456	352	563	350	161	30	92	25
- nákup potravin	3 200			3 200			120	3 300			3 300			-	130
- paliva a energie (vč.vody)	3 050		2 770	280			470	2 950		2 650	300			96	470
Služby	5 596	211	2 090	2 150	942	203	100	5 377	190	2 263	2 200	484	240	108	100
z toho: - opravy a udržování	1 120		220	50	850		60	853		373	50	430		170	40
- ostatní služby	4 476	211	1 870	2 100	92	203	40	4 524	190	1 890	2 150	54	240	101	60
Mzdové náklady	16 127	15 770		180	170	7	435	17 527	17 127		220	170	10	-	350
Odvody ke mzdám	5 420	5 362	58				30	5 881	5 823	58				100	30
Daně a poplatky	2		2					2		2				100	
Odpisy	398		398					346		346				87	
Nájemné hrazené MČ	605		605					605		605				100	
Prostředky z ESF								766				766		-	
Ostatní náklady	305	302	3				2	418	414	4				133	2
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	83	-	x	x	x	x	x	x	73

Komentář:

Celková částka na účtech časového rozlišení: 47 860 Kč - dotace na projekt "Jazyky nás baví" na školní rok 2016/2017

Datum: **13.02.2017**
 Zpracoval/tel.: **Váňová/224 310 365**
 Schválil: **Ing. Marie Pojerová**