

Finanční plán na rok 2017

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského - 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	23 136	x	x	x	x	x	1 008	24 632	x	x	x	x	x	x	1 080
z toho: - dotace ze SR	15 790	x	x	x	x	x	x	16 576	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 601	x	x	x	x	x	x	3 816	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	520	x	x	x	x	x	x	700	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	350	x	x	x	x	x	x	350	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	2 875	x	x	x	x	x	1 008	3 190	x	x	x	x	x	x	1 080
z toho: - školné	715	x	x	x	x	x		790	x	x	x	x	x	x	60
- stravné	2 160	x	x	x	x	x	198	2 400	x	x	x	x	x	x	120
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	810		x	x	x	x	x	x	900
NÁKLADY celkem:	23 136	15 790	3 601	2 875	520	350	710	24 632	16 576	3 816	3 190	700	350	106	781
Spotřebované nákupy	4 846	137	1 920	2 664	120	5	202	5 331	245	2 057	2 904	120	5	107	262
z toho: - nákup zboží a materiálů	1 003	137	520	221	120	5	21	1 148	245	557	221	120	5	107	45
- nákup potravin	2 160			2 160			66	2 400			2 400			-	69
- paliva a energie (vč.vody)	1 683		1 400	283			115	1 783		1 500	283			107	148
Služby	1 401	81	584	211	200	325	61	1 709	60	658	286	380	325	113	61
z toho: - opravy a udržování	281		100	81	100		1	390		100	10	280		100	6
- ostatní služby	1 120	81	484	130	100	325	60	1 319	60	558	276	100	325	115	55
Mzdové náklady	11 731	11 511			200	20	332	12 183	11 963			200	20	-	343
Odvody ke mzdám	4 131	4 061	70				115	4 380	4 308	72				103	115
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	340		340					342		342				101	
Nájemné hrazené MČ	687		687					687		687				100	
Prostředky z ESF	-							-						-	
Ostatní náklady	-							-						-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	298	-	x	x	x	x	x	x	299

Datum: pondělí 13. únor 2017
 Zpracoval/tel.: Brabcová Zd.
 Schválil: Ing. Ivana Koubková