

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: ZŠ a MŠ nám.Svobody 2 -Základní škola

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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 967</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>730</b>	<b>24 344</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>730</b>
z toho: - dotace ze SR	18 027	x	x	x	x	x	x	18 027	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 470	x	x	x	x	x	x	4 622	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	100	x	x	x	x	x	x	1 225	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	50	x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>370</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>730</b>	<b>420</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>730</b>
z toho: - školné	370	x	x	x	x	x		420	x	x	x	x	x	x	
- stravné		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	730		x	x	x	x	x	x	730
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>22 967</b>	<b>18 027</b>	<b>4 470</b>	<b>370</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>656</b>	<b>24 344</b>	<b>18 027</b>	<b>4 622</b>	<b>420</b>	<b>1 225</b>	<b>50</b>	<b>103</b>	<b>650</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 926</b>	<b>260</b>	<b>2 346</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>410</b>	<b>2 945</b>	<b>260</b>	<b>2 355</b>	<b>270</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>410</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	976	260	606	110			220	935	260	615	50		10	101	220
- nákup potravin	-							-						-	
- paliva a energie (vč.vody)	1 950		1 740	210			190	2 010		1 740	220	50		100	190
<b>Služby</b>	<b>1 970</b>	<b>220</b>	<b>1 700</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2 244</b>	<b>220</b>	<b>1 834</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>108</b>	<b>5</b>
z toho: - opravy a udržování	400		400					504		454	50			114	
- ostatní služby	1 570	220	1 300	50			5	1 740	220	1 380	100		40	106	5
<b>Mzdové náklady</b>	<b>13 113</b>	<b>13 013</b>			<b>100</b>		<b>189</b>	<b>13 223</b>	<b>13 013</b>			<b>210</b>		<b>-</b>	<b>185</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>4 384</b>	<b>4 350</b>	<b>34</b>				<b>52</b>	<b>4 384</b>	<b>4 350</b>	<b>34</b>				<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>78</b>		<b>78</b>					<b>87</b>		<b>87</b>				<b>112</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>162</b>		<b>162</b>					<b>162</b>		<b>162</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>-</b>							<b>965</b>				<b>965</b>		<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>334</b>	<b>184</b>	<b>150</b>					<b>334</b>	<b>184</b>	<b>150</b>				<b>100</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80</b>

Komentář:

Rodilí mluvčí - do roku 2017 převedeno 103.960,-  
 HV v AJ - do roku 2017 převedeno 16.636,-  
 Excelentní jazyková škola - do roku 2017 převedeno 47.860,-

Datum: 10. 2. 2017

Zpracoval/tel.: Gerschonová / 775 423 876

Schválil: Mgr.Michaela Rybářová