

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: ZŠ Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

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>17 511</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>880</b>	<b>19 639</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>870</b>
z toho: - dotace ze SR	12 331	x	x	x	x	x	x	14 190	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	3 259	x	x	x	x	x	x	3 388	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	160	x	x	x	x	x	x	140	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	1	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>1 760</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>880</b>	<b>1 920</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>870</b>
z toho: - školné	330	x	x	x	x	x	300	360	x	x	x	x	x	x	290
- stravné	1 410	x	x	x	x	x	70	1 550	x	x	x	x	x	x	90
- ostatní tržby	20	x	x	x	x	x	510	10	x	x	x	x	x	x	490
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>17 511</b>	<b>12 331</b>	<b>3 259</b>	<b>1 760</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>740</b>	<b>19 639</b>	<b>14 190</b>	<b>3 388</b>	<b>1 920</b>	<b>140</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>725</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3 519</b>	<b>173</b>	<b>1 595</b>	<b>1 710</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>3 828</b>	<b>247</b>	<b>1 690</b>	<b>1 850</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>106</b>	<b>125</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 009	173	495	300	40	1	40	1 178	247	590	300	40	1	119	30
- nákup potravin	1 410			1 410			35	1 550			1 550			-	45
- paliva a energie (vč.vody)	1 100		1 100				50	1 100		1 100				100	50
<b>Služby</b>	<b>1 320</b>	<b>50</b>	<b>1 180</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>1 454</b>	<b>60</b>	<b>1 284</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
z toho: - opravy a udržování	300		300				50	384		384				128	
- ostatní služby	1 020	50	880	50	40		100	1 070	60	900	70	40		102	100
<b>Mzdové náklady</b>	<b>8 992</b>	<b>8 912</b>			<b>80</b>		<b>350</b>	<b>10 252</b>	<b>10 192</b>			<b>60</b>		<b>-</b>	<b>390</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>3 023</b>	<b>2 996</b>	<b>27</b>				<b>95</b>	<b>3 451</b>	<b>3 431</b>	<b>20</b>				<b>74</b>	<b>100</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>196</b>		<b>196</b>					<b>133</b>		<b>133</b>				<b>68</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>211</b>		<b>211</b>					<b>211</b>		<b>211</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>50</b>				<b>20</b>	<b>310</b>	<b>260</b>	<b>50</b>				<b>100</b>	<b>10</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>145</b>

Komentář: Částka příspěvku na rok 2017 je navýšena o časové rozišení dotačního programu poskytnutého na školní rok (Rodilý mluvčí na Norbertově Kč 13.750,--).

Datum: 12. 2. 2017

Zpracoval/tel.: Vondráková / 603204376

Schválil: Mgr. Karolína Čermáková