

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: ZŠ a MŠ Petřiny-jih

Základní a mateřská škola (OdPa 3111; 3113; 3141; 3143)

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>33 129</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 560</b>	<b>36 882</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 300</b>
z toho: - dotace ze SR	22 506	x	x	x	x	x	x	24 965	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 679	x	x	x	x	x	x	5 728	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	1 000	x	x	x	x	x	x	1 740	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>4 944</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 560</b>	<b>4 449</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 300</b>
z toho: - školné	819	x	x	x	x	x		949	x	x	x	x	x	x	
- stravné	2 225	x	x	x	x	x		2 700	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby	1 900	x	x	x	x	x	1 560	800	x	x	x	x	x	x	1 300
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>33 129</b>	<b>22 506</b>	<b>4 679</b>	<b>4 944</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 095</b>	<b>36 882</b>	<b>24 965</b>	<b>5 728</b>	<b>4 449</b>	<b>1 740</b>	<b>-</b>	<b>122</b>	<b>965</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>5 807</b>	<b>444</b>	<b>1 769</b>	<b>3 094</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>517</b>	<b>6 984</b>	<b>550</b>	<b>2 304</b>	<b>3 600</b>	<b>530</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	<b>575</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 321	444	327	50	500		117	1 934	550	604	250	530	-	185	75
- nákup potravin	2 225			2 225				2 700	-		2 700	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	2 261		1 442	819			400	2 350	-	1 700	650	-	-	118	500
<b>Služby</b>	<b>3 800</b>	<b>130</b>	<b>1 880</b>	<b>1 790</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>3 393</b>	<b>349</b>	<b>2 195</b>	<b>849</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>224</b>
z toho: - opravy a udržování	286		286				75	790	290	500	-	-	-	175	94
- ostatní služby	3 514	130	1 594	1 790			215	2 603	590	1 695	849	-	-	106	130
<b>Mzdové náklady</b>	<b>16 556</b>	<b>16 149</b>		<b>37</b>	<b>370</b>		<b>219</b>	<b>18 241</b>	<b>17 514</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>5 926</b>	<b>5 783</b>		<b>13</b>	<b>130</b>		<b>38</b>	<b>6 702</b>	<b>6 442</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>						<b>31</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
<b>Odpisy</b>	<b>303</b>		<b>303</b>					<b>353</b>	<b>-</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>-</b>
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>706</b>		<b>706</b>					<b>706</b>	<b>-</b>	<b>706</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>-</b>								<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>31</b>		<b>21</b>	<b>10</b>				<b>503</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>631</b>	<b>-</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>335</b>

Komentář: Převod z fondů do hlavní činnosti v roce 2017 je o 200 000 Kč nižší, než uvedeno v tabulce Fondy na rok 2017 - plán, tj. o předpokládaný doplatek kapitálových výdajů na technické zhodnocení budovy školy - rekonstrukce vrátnice a jedné třídy.

Datum: 13.02.2017  
Zpracoval/tel.: Ing. Zdeněk Sedláček / 235 361 233

Schválil: Mgr. Vladimíra Koreňová  
ředitelka školy