

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43

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>24 900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 350</b>	<b>27 939</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 350</b>
z toho: - dotace ze SR	18 538	x	x	x	x	x	x	21 433	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	4 892	x	x	x	x	x	x	5 036	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	170	x	x	x	x	x	x	170	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>1 300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 350</b>	<b>1 300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 350</b>
z toho: - školné		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 300	x	x	x	x	x	750	1 300	x	x	x	x	x	x	500
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	600		x	x	x	x	x	x	850
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>24 900</b>	<b>18 538</b>	<b>4 892</b>	<b>1 300</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>1 225</b>	<b>27 939</b>	<b>21 433</b>	<b>5 036</b>	<b>1 300</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>103</b>	<b>1 225</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>4 464</b>	<b>400</b>	<b>2 764</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675</b>	<b>4 600</b>	<b>400</b>	<b>2 900</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>575</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 064	400	664				40	1 100	400	700				105	40
- nákup potravin	1 300			1 300			510	1 300			1 300			-	310
- paliva a energie (vč.vody)	2 100		2 100				125	2 200		2 200				105	225
<b>Služby</b>	<b>1 104</b>	<b>90</b>	<b>974</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>1 174</b>	<b>141</b>	<b>993</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>150</b>
z toho: - opravy a udržování	300		300				10	316		316				105	10
- ostatní služby	804	90	674		40		140	858	141	677		40		100	140
<b>Mzdové náklady</b>	<b>13 500</b>	<b>13 370</b>			<b>130</b>		<b>300</b>	<b>15 493</b>	<b>15 363</b>			<b>130</b>		<b>-</b>	<b>400</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>4 678</b>	<b>4 678</b>					<b>100</b>	<b>5 529</b>	<b>5 529</b>					<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Daně a poplatky</b>														<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>389</b>		<b>389</b>					<b>398</b>		<b>398</b>				<b>102</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>715</b>		<b>715</b>					<b>715</b>		<b>715</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>														<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>50</b>		<b>50</b>					<b>30</b>		<b>30</b>				<b>60</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125</b>

Komentář:

Datum: 7. 2. 2017  
 Zpracoval/tel.: P.Chleborádová/235090731  
 Schválil: Mgr. Jana Kindlová