

Finanční plán na rok 2017

Organizace: **Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka - celá organizace**

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2016 - schválený							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 % skutečnost/upr. plán MČ	Doplňková činnost
Výnosy celkem	34 244	x	x	x	x	x	650	38 153	x	x	x	x	x	x	760
z toho: - dotace ze SR	24 285	x	x	x	x	x	x	27 420	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	5 584	x	x	x	x	x	x	5 592	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	445	x	x	x	x	x	x	670	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x	550	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	3 930	x	x	x	x	x	650	3 921	x	x	x	x	x	x	760
z toho: - školné	1 170	x	x	x	x	x		980	x	x	x	x	x	x	
- stravné	2 760	x	x	x	x	x		2 940	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	650	1	x	x	x	x	x	x	760
NÁKLADY celkem:	34 244	24 285	5 584	3 930	445	-	480	38 153	27 420	5 592	3 921	670	550	100	480
Spotřebované nákupy	6 602	180	2 920	3 332	170	-	300	6 972	237	2 669	3 796	170	100	91	155
z toho: - nákup zboží a materiálů	1 094	180	690	54	170		50	1 727	237	750	490	170	80	109	15
- nákup potravin	2 760			2 760			-	2 940			2 940			-	
- paliva a energie (vč.vody)	2 748		2 230	518			250	2 305		1 919	366		20	86	140
Služby	1 954	90	1 272	567	25	-	35	2 609	54	1 800	125	300	330	142	25
z toho: - opravy a udržování	490		263	227			25	569		350	19	200		133	5
- ostatní služby	1 464	90	1 009	340	25		10	2 040	54	1 450	106	100	330	144	20
Mzdové náklady	18 350	18 100		-	250		120	20 301	19 981			200	120	-	230
Odvody ke mzdám	5 915	5 915					25	7 220	7 148	72				-	70
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	446		446					125		125				28	
Nájemné hrazené MČ	926		926					926		926				100	
Prostředky z ESF	-							-						-	
Ostatní náklady	51	-	20	31				-					-	-	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	170	-	x	x	x	x	x	x	280

Komentář:

Datum: **10. února 2017**
 Zpracoval/tel.: **Krucká Zuzana**
 Schválil: **Mgr.Dana Hudečková**