

Název PO :

60436140

Základní škola Vodičkova

Plán výnosů a nákladů

| ROK 2017 | FP MČ Praha 1 | FP státního rozpočtu | Mimorozpočt. zdroje | Hlavní činnost CELKEM | Doplňková činnost |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 6. VÝNOSY CELKEM | 7 697 000,00 | 20 065 800,00 | 4 000 000,00 | 31 762 800,00 | 961 000,00 |
| Z TOHO : příspěvky 672 | 7 697 000,00 | 20 065 800,00 | 0,00 | 27 762 800,00 | xxx |
| RF, FO 648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tržby 60x | xxx | xxx | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 960 000,00 |
| ostatní výnosy 64x | 0,00 | xxx | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| jiné výnosy 61x+62x+66x | xxx | xxx | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5. NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM | 7 697 000,00 | 20 065 800,00 | 4 000 000,00 | 31 762 800,00 | 838 000,00 |
| Z TOHO : | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| spotřebované nákupy 50 | 2 505 000,00 | 162 500,00 | 2 000 000,00 | 4 667 500,00 | 250 000,00 |
| z toho : 501 - materiál | 640 000,00 | 162 500,00 | 2 000 000,00 | 2 802 500,00 | 140 000,00 |
| 502 - energie | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 | 110 000,00 |
| z toho : elektřina | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 75 000,00 |
| voda | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 15 000,00 |
| plyn | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 20 000,00 |
| Ostatní 503 + 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| služby 51 | 3 635 000,00 | 250 000,00 | 1 578 000,00 | 5 463 000,00 | 11 000,00 |
| z toho : 511 - opr. a údr. | 2 000 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 2 078 000,00 | 5 000,00 |
| 512 - cestovné | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 513 - reprez. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 518 - ost. služby | 1 614 000,00 | 250 000,00 | 1 500 000,00 | 3 364 000,00 | 6 000,00 |
| osobní náklady 52 | 687 000,00 | 19 653 300,00 | 327 000,00 | 20 667 300,00 | 577 000,00 |
| 521 - mzdové náklady | 450 000,00 | 14 458 590,00 | 240 000,00 | 15 148 590,00 | 490 000,00 |
| 524+525 - sociální poj. | 153 000,00 | 4 906 330,00 | 82 000,00 | 5 141 330,00 | 80 000,00 |
| 527+528 - sociální náklady | 84 000,00 | 288 380,00 | 5 000,00 | 377 380,00 | 7 000,00 |
| ostatní náklady 53x+54x+59x +56x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy a časové rozlišení 55 | 870 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 965 000,00 | 0,00 |
| z toho: 551- odpisy | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 552 - ZC prod. IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 - DDHM | 700 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 795 000,00 | 0,00 |
| Hospodářský výsledek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |

| Střednědobý výhled rozpočtu organizace | | | | |
|--|---------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Hlavní činnost | VÝNOSY | 31 762 800 | 32 000 000 | 32 500 000 |
| | NÁKLADY | 31 762 800 | 32 000 000 | 32 500 000 |
| | HV | 0 | 0 | 0 |
| Doplňková činnost | VÝNOSY | 961 000 | 979 000 | 985 000 |
| | NÁKLADY | 838 000 | 842 000 | 852 000 |
| | HV | 123 000 | 137 000 | 133 000 |

Zpracoval/a:
Schreierová Z.
Neumanová M.

Ověřil/a:

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy

V Praze:
10.03.2017

statutární zástupce organizace (ředitel/ka)
razítko organizace

Dagmar Zelená
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VODIČKOVA
Vodičkova 22, 110 00 Praha 1
tel.: 222 231 648