

Finanční plán na rok 2018 ZŠ a MŠ Višňové, p. o.

Nákladové účty	skutečnost rozpočtu 2015	skutečnost rozpočtu 2016	schválený rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	komentář - požadavek od zřizovatele
501 - spotřeba materiálu	1 856 383,63	1707168,82	1729000	1753000	203000
502 - spotřeba energie	605 049,00	615472,74	665000	635000	561000
504 - prodané zboží	22 570,00	20952	21000	20000	
511 - opravy a udržování	254 988,62	178165	440000	480000	480000
512 - cestovné	43 192,00	17209	19000	19000	6500
513 - náklady na reprezentaci	787,00	928	1000	1000	1000
518 - ostatní služby	951 096,36	301779,68	361000	342500	312500
521 - mzdové náklady	8 121 054,00	8174222	8343000	9674000	
524 - zákonné sociální pojištění	2 725 368,60	2751940	2815000	3290000	
525 - jiné sociální pojištění - zák.poj.Kooperativa	33 686,00	34003	35000	35000	
527 - zákonné sociální náklady - FKSP		123337	160000	193000	
528 - Jiné sociální náklady - DNP		31004	25500		
531 - daň silniční	2 400,00	2625	2000	2500	
538 - jiné daně a poplatky		5829	0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		50	0		
548 - tvorba fondů	80 258,40		0		
551 - odpisy dlouhodobého majetku	839 628,00	837144	837000	841000	841000
549 - ostatní náklady z činnosti	50 526,40	60154,62	50000	15000	15000
556 - Tvorba opravné položky - EPK		57517,7	80000	63335	
558 - pořízení DDHM, 022-IM	520 744,11	424018,1	310000	375000	375000
Náklady celkem	16107732,12	15343519,66	15893500	17739335	2795000

Výnosové účty	skutečnost rozpočtu 2015	skutečnost rozpočtu 2016	návrh rozpočtu 2017		komentář
602 - výnosy z prodeje služeb	1 832 675,07	1896122	1905000	1905000	30000
646 - výnosy z prodeje DHM mimo pozemků		500	0		
648 - čerpání fondů	100 600,00	155504	0		
649 - ostatní výnosy z činnosti	87 565,00	95713,51	90000	90000	
662 - úroky	209,86	600,73	500	500	
672 - výnosy vybraných místních vl.inst. z transferů	14 170 994,86	13493214,42	13946000	15996000	0
6xx - ostatní výnosové účty					
Výnosy celkem	16192044,79	15641654,66	15941500	17991500	30000

414 - zůstatek rezervního fondu k 31.12.2016	348755,43
416 - zůstatek investičního fondu k 31.12.2016	320319,63
výsledek hospodaření 2016-hlavní činnost	262280,76
výsledek hospodaření 2016-hospodářská činnost	35854,24

Požadovaná dotace -2018	2765000
--------------------------------	----------------

Plánované zdroje příjmů, výnosů - 2017	
Městys Višňové	2 765 000,00
MŠMT - Jihomoravský kraj	12 784 551,00
Čerpání fondů ZŠ	0,00
Doplňková činnost ZŠ	875 000,00
Ostatní příjmy (ÚP, ÚD, nájem, dary, transfer, úroky)	566 949,00
Potravinový - ŠJ	1 000 000,00