

**Finanční plán roku 2021
a I. pololetí 2022**

Plnění finančního plánu za 1. pololetí 2022

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch - celá organizace

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2022 - 1. úprava					Skutečnost za 1. pololetí 2022					index v % skutečnost/ upr. plán MČ	Doplnková činnost	
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ostat. zdrojů	Doplnková činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb			Krytí výdajů z fondů
Výnosy celkem	88 533	x	x	x	x	x	1 050	44 380	x	x	x	x	1 076
z toho: - dotace ze SR	69 400	x	x	x	x	x	33 246	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	10 491	x	x	x	x	x	4 238	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 212	x	x	x	x	x	505	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	2 100	x	x	x	x	x	2 865	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	4 330	x	x	x	x	1 050	3 526	x	x	x	x	x	1 076
z toho: - školné	830	x	x	x	x	x	420	x	x	x	x	x	472
- stravné	3 500	x	x	x	x	x	2 957	x	x	x	x	x	190
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	149	x	x	x	x	x	414
NÁKLADY celkem:	88 533	69 400	10 491	4 330	2 212	2 100	835	44 380	3 526	505	2 865	2 865	836
S potřebované nákupy	9 040	1 200	3 690	4 000	100	50	230	5 678	3 373	95	43	43	189
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 440	1 200	890	200	100	50	50	1 118	149	223	43	43	83
- nákup potravin	3 500			3 500			140	2 957		2 957			65
- paliva a energie (vč. vody)	3 100		2 800	300			40	1 603	193				41
Služby	5 753	500	1 973	330	950	2 000	65	3 698	153	24	2 786	2 786	119
z toho: - opravy a udržování	1 004		274	30	700		5	257	35				5
- ostatní služby	4 749	500	1 699	300	250	2 000	60	3 441	118	24	2 786	2 786	114
Mzdové náklady	52 257	49 800	2 207		200	50	450	25 052	24 553		35	35	460
Odvody ke mzdám	18 706	17 900	806				90	8 688	8 543	29			68
Daně a poplatky	-						-						
Odpisy	414		414					207					50
Nájemné hrazené MČ	1 399		1 399					699					50
Prostředky z ESF	962				962			357		357			-
Ostatní náklady	2	-	2				1					1	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	215	-	x	x	x	x	240

Komentář:

Datum: 7. července 2022
 Zpracoval/teI.: Brabcová Zd.
 SchwáIlil: PaedDr. Marie Cibulková

Plnění finančního plánu za rok 2021

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch - celá organizace

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán na rok 2021 - 3. úprava						Skutečnost za rok 2021								
	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 % skutečnosti/ upr. plán MČ	Doplňková činnost
Výnosy celkem	86 907	x	x	x	x	x	930	87 116	x	x	x	x	x	x	1 035
z toho: - dotace ze SR	70 326	x	x	x	x	x	x	69 748	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	10 550	x	x	x	x	x	x	10 512	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	2 481	x	x	x	x	x	x	1 707	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	220	x	x	x	x	x	x	697	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	3 330	x	x	x	x	x	930	4 452	x	x	x	x	x	x	1 035
z toho: - školné	780	x	x	x	x	x	330	926	x	x	x	x	x	x	329
- stravné	2 550	x	x	x	x	x	290	3 119	x	x	x	x	x	x	327
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	310	407	x	x	x	x	x	x	379
NÁKLADY celkem:	86 907	70 326	10 550	3 330	2 481	220	635	87 116	69 748	10 512	4 452	1 707	697	100	769
Spotřebované nákupy	7 770	831	3 679	2 990	260	10	210	9 409	1 185	4 189	3 988	13	34	114	206
z toho: - nákup zboží a materiálu	2 585	831	1 284	200	260	10	65	3 204	1 185	1 366	606	13	34	106	50
- nákup potravin	2 550			2 550			105	3 119			3 119			-	121
- paliva a energie (vč.vod/y)	2 635		2 395	240			40	3 086		2 823	263			118	35
Služby	2 968	16	2 012	340	400	200	75	3 417	564	1 618	318	254	663	80	65
z toho: - opravy a udržování	580	-	530	50			5	376		360	16			68	1
- ostatní služby	2 388	16	1 482	290	400	200	70	3 041	564	1 258	302	254	663	85	64
Mzdové náklady	52 692	50 276	2 191		215	10	275	51 986	49 868	2 102		16		96	411
Odvody ke mzdnám+ ostatní soc.	18 978	18 022	756		200		75	18 767	17 913	690	146	18		91	87
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	511		511					512		512				100	
Nájemné hrazené MČ	1 399		1 399					1 399		1 399				100	
Prostředky z ESF	2 587	1 181			1 406			1 624	218			1 406		-	
Ostatní náklady	2		2					2		2				100	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	295	-	x	x	x	x	x	x	266

Komentář:
SR - státní rozpočet

10 550	4 Vratka brány MS
82	17 Vratka brány ZŠ
10	5 Vratka plavání seniorů
33	2 Vratka internet seniorů
10 675	46 Drogy 2021 převod do roku 2022
	77 Konverzace s rodičy do roku 2022
	12 Výuka matematiky do roku 2022
10 512	Čerpání celkem

Datum: 15. ledna 2022
Zpracoval/tel.: Brabcová Zd.
Schválil: PaedDr. Marie Cibulková