

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: MŠ Bubeníčkova

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>7 027</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98</b>	<b>7 115</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90</b>
z toho: - dotace ze SR	4 751	x	x	x	x	x	x	4 751	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 051	x	x	x	x	x	x	949	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	232	x	x	x	x	x	x	320	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>993</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98</b>	<b>1 095</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90</b>
z toho: - školné	383	x	x	x	x	x	-	485	x	x	x	x	x	x	-
- stravné	580	x	x	x	x	x	-	580	x	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	30	x	x	x	x	x	98	30	x	x	x	x	x	x	90
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>7 027</b>	<b>4 751</b>	<b>1 051</b>	<b>993</b>	<b>232</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>7 115</b>	<b>4 751</b>	<b>949</b>	<b>1 095</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>53</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 357</b>	<b>15</b>	<b>503</b>	<b>829</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>1 270</b>	<b>15</b>	<b>440</b>	<b>805</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>87</b>	<b>8</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	357	15	143	189	10	-	5	270	15	80	165	10	-	56	6
- nákup potravin	580	-	-	580	-	-	4	580	-	-	580	-	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	420	-	360	60	-	-	6	420	-	360	60	-	-	100	2
<b>Služby</b>	<b>646</b>	<b>21</b>	<b>265</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>830</b>	<b>21</b>	<b>239</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>4</b>
z toho: - opravy a udržování	304	-	94	10	200	-	4	443	-	53	110	280	-	56	4
- ostatní služby	342	21	171	150	-	-	-	387	21	186	180	-	-	109	-
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 502</b>	<b>3 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>3 510</b>	<b>3 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 191</b>	<b>1 183</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1 193</b>	<b>1 183</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125</b>	<b>-</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Odpisy</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>-</b>
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37</b>

Komentář:

Datum: 13.2.2017  
 Zpracoval/tel.: M. Bendová / 737 149 234  
 Schválil: Bc. J. Satrapová