

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: MŠ Charlese de Gaulla

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>3 118</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75</b>	<b>3 181</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75</b>
z toho: - dotace ze SR	2 213	x	x	x	x	x	x	2 213	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	403	x	x	x	x	x	x	419	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	67	x	x	x	x	x	x	110	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>435</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75</b>	<b>439</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75</b>
z toho: - školné	140	x	x	x	x	x		124	x	x	x	x	x	x	
- stravné	295	x	x	x	x	x		315	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	75		x	x	x	x	x	x	75
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>3 118</b>	<b>2 213</b>	<b>403</b>	<b>435</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 181</b>	<b>2 213</b>	<b>419</b>	<b>439</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>104</b>	<b>-</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>564</b>	<b>10</b>	<b>172</b>	<b>365</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>605</b>	<b>10</b>	<b>160</b>	<b>385</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	<b>-</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	50	10	40	-				70	10	40	20			100	
- nákup potravin	295			295				315			315			-	
- paliva a energie (vč.vody)	219		132	70	17			220		120	50	50		91	
<b>Služby</b>	<b>215</b>	<b>5</b>	<b>140</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237</b>	<b>5</b>	<b>168</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>-</b>
z toho: - opravy a udržování	50		50					76		76				152	
- ostatní služby	165	5	90	70				161	5	92	54	10		102	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 680</b>	<b>1 630</b>			<b>50</b>			<b>1 680</b>	<b>1 630</b>			<b>50</b>		<b>-</b>	
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>567</b>	<b>550</b>	<b>17</b>					<b>567</b>	<b>550</b>	<b>17</b>				<b>100</b>	
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>28</b>		<b>28</b>					<b>27</b>		<b>27</b>				<b>96</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>45</b>		<b>45</b>					<b>45</b>		<b>45</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>					<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2</b>				<b>200</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75</b>

Komentář:

Datum: 13. 2. 2017

Zpracoval/tel.: Gerschonová / 7347 813 555

Schválil: Brabcová