

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: Fakultní MŠ Arabská

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>8 579</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230</b>	<b>9 073</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260</b>
z toho: - dotace ze SR	6 076	x	x	x	x	x	x	6 628	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 031	x	x	x	x	x	x	845	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	156	x	x	x	x	x	x	413	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	24	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>1 292</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230</b>	<b>1 187</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260</b>
z toho: - školné	670	x	x	x	x	x		547	x	x	x	x	x	x	
- stravné	622	x	x	x	x	x		640	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	230		x	x	x	x	x	x	260
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>8 579</b>	<b>6 076</b>	<b>1 031</b>	<b>1 292</b>	<b>156</b>	<b>24</b>	<b>130</b>	<b>9 073</b>	<b>6 628</b>	<b>845</b>	<b>1 187</b>	<b>413</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>165</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 523</b>	<b>1</b>	<b>520</b>	<b>982</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>1 473</b>	<b>3</b>	<b>460</b>	<b>930</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	151	1	120	10	20		24	133	3	50		80		42	24
- nákup potravin	622			622				640			640			-	
- paliva a energie (vč.vody)	750	-	400	350			68	700		410	290			103	76
<b>Služby</b>	<b>508</b>	<b>1</b>	<b>148</b>	<b>310</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>504</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>250</b>	<b>223</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
z toho: - opravy a udržování	45		20		25			50				50		-	
- ostatní služby	463	1	128	310		24	38	454	2	29	250	173		23	23
<b>Mzdové náklady</b>	<b>4 536</b>	<b>4 461</b>			<b>75</b>			<b>4 888</b>	<b>4 798</b>			<b>90</b>		<b>-</b>	<b>42</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 543</b>	<b>1 517</b>	<b>26</b>					<b>1 663</b>	<b>1 632</b>	<b>31</b>				<b>119</b>	
<b>Daně a poplatky</b>														<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>44</b>		<b>44</b>					<b>49</b>		<b>42</b>	<b>7</b>			<b>95</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>262</b>		<b>262</b>					<b>262</b>		<b>262</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>														<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>163</b>	<b>96</b>	<b>31</b>		<b>36</b>			<b>234</b>	<b>193</b>	<b>21</b>		<b>20</b>		<b>68</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95</b>

Komentář:

Datum: 10. 02. 2017  
 Zpracoval/tel.: Kellarová / 233337542  
 Schválil: Mgr. Holemá Irena