

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: MŠ Jílkova

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>6 696</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>94</b>	<b>7 150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120</b>
z toho: - dotace ze SR	4 574	x	x	x	x	x	x	4 905	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	881	x	x	x	x	x	x	1 041	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	60	x	x	x	x	x	x	130	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>1 181</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>94</b>	<b>1 074</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120</b>
z toho: - školné	656	x	x	x	x	x		504	x	x	x	x	x	x	
- stravné	525	x	x	x	x	x		570	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	94		x	x	x	x	x	x	120
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>6 696</b>	<b>4 574</b>	<b>881</b>	<b>1 181</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>7 150</b>	<b>4 905</b>	<b>1 041</b>	<b>1 074</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>44</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 179</b>	<b>5</b>	<b>525</b>	<b>649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>1 252</b>	<b>5</b>	<b>628</b>	<b>584</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>29</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	160	5	51	104				188	5	134	14	35		263	4
- nákup potravin	525			525				570			570			-	
- paliva a energie (vč.vody)	494		474	20			19	494		494				104	25
<b>Služby</b>	<b>606</b>	<b>5</b>	<b>131</b>	<b>450</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>631</b>	<b>5</b>	<b>141</b>	<b>450</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>3</b>
z toho: - opravy a udržování	50		10	20	20			75		20	20	35		200	2
- ostatní služby	556	5	121	430				556	5	121	430			100	1
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 390</b>	<b>3 350</b>			<b>40</b>			<b>3 628</b>	<b>3 568</b>			<b>60</b>		<b>-</b>	<b>12</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 150</b>	<b>1 136</b>	<b>14</b>					<b>1 233</b>	<b>1 213</b>	<b>20</b>				<b>143</b>	
<b>Daně a poplatky</b>														<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>26</b>		<b>26</b>					<b>36</b>		<b>36</b>				<b>138</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>149</b>		<b>149</b>					<b>149</b>		<b>149</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>														<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>196</b>	<b>78</b>	<b>36</b>	<b>82</b>				<b>221</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	<b>40</b>			<b>186</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>76</b>

Komentář:

Datum: 10. 02. 2017  
 Zpracoval/tel.: Kellarová / 233337542  
 Schválil: Bc. Jitka Vajnarová