

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: MŠ Na Dlouhém lánu

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>6 167</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120</b>	<b>6 659</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	4 038	x	x	x	x	x	x	4 383	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	934	x	x	x	x	x	x	846	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	230	x	x	x	x	x	x	220	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>965</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120</b>	<b>1 210</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	445	x	x	x	x	x		690	x	x	x	x	x	x	
- stravné	520	x	x	x	x	x		520	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	120		x	x	x	x	x	x	120
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>6 167</b>	<b>4 038</b>	<b>934</b>	<b>965</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>6 659</b>	<b>4 383</b>	<b>846</b>	<b>1 210</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>69</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 292</b>	<b>10</b>	<b>357</b>	<b>775</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>1 157</b>	<b>6</b>	<b>194</b>	<b>897</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>23</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	335	10	40	135	150		8	177	6	4	107	60		10	8
- nákup potravin	520			520			5	520			520			-	5
- paliva a energie (vč.vody)	437		317	120			10	460		190	270			60	10
<b>Služby</b>	<b>427</b>	<b>15</b>	<b>182</b>	<b>190</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>440</b>	<b>7</b>	<b>80</b>	<b>283</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>4</b>
z toho: - opravy a udržování	62		12	10	40		1	60				60		-	1
- ostatní služby	365	15	170	180			3	380	7	80	283	10		47	3
<b>Mzdové náklady</b>	<b>2 921</b>	<b>2 881</b>			<b>40</b>		<b>40</b>	<b>3 248</b>	<b>3 188</b>			<b>60</b>		<b>-</b>	<b>40</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 146</b>	<b>1 132</b>	<b>14</b>				<b>2</b>	<b>1 105</b>	<b>1 084</b>	<b>21</b>				<b>150</b>	<b>2</b>
<b>Daně a poplatky</b>														<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>188</b>		<b>188</b>					<b>357</b>		<b>357</b>				<b>190</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>193</b>		<b>193</b>					<b>193</b>		<b>193</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>														<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>								<b>159</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51</b>

Komentář:

Datum: 13. 02. 2017  
 Zpracoval/tel.: Kellerová / 233337542  
 Schválil: Bc. Eva Fulínová