

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: ZŠ a MŠ nám.Svobody 2 - Mateřská škola

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>3 004</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14</b>	<b>2 973</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16</b>
z toho: - dotace ze SR	2 200	x	x	x	x	x	x	2 200	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	337	x	x	x	x	x	x	356	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	30	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>437</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14</b>	<b>417</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16</b>
z toho: - školné	192	x	x	x	x	x		177	x	x	x	x	x	x	
- stravné	245	x	x	x	x	x		240	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	14		x	x	x	x	x	x	16
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>3 004</b>	<b>2 200</b>	<b>337</b>	<b>437</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>2 973</b>	<b>2 200</b>	<b>356</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>563</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>385</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>589</b>	<b>15</b>	<b>157</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>-</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	76	15	16	45				72	15	17	40			106	
- nákup potravin	245			245				240			240			-	
- paliva a energie (vč.vody)	242		117	95		30		277		140	137			120	
<b>Služby</b>	<b>212</b>	<b>10</b>	<b>150</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>10</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>-</b>
z toho: - opravy a udržování	50		50					50		50				100	
- ostatní služby	162	10	100	52				105	10	95				95	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>						<b>1 608</b>	<b>1 608</b>					<b>-</b>	
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>543</b>	<b>543</b>						<b>543</b>	<b>543</b>					<b>-</b>	
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>13</b>		<b>13</b>					<b>13</b>		<b>13</b>				<b>100</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>41</b>		<b>41</b>					<b>41</b>		<b>41</b>				<b>100</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>24</b>	<b>24</b>						<b>24</b>	<b>24</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>14</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16</b>

Komentář:

Datum: 10. 2. 2017  
 Zpracoval/tel.: Gerschonová / 775 423 876  
 Schválil: Mgr. Michaela Rybářová