

Finanční plán na rok 2017

Organizace: MŠ Terronská

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
Výnosy celkem	9 201	x	x	x	x	x	400	9 151	x	x	x	x	x	x	310
z toho: - dotace ze SR	6 504	x	x	x	x	x	x	6 504	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 145	x	x	x	x	x	x	1 104	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	120	x	x	x	x	x	x	70	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 432	x	x	x	x	x	400	1 473	x	x	x	x	x	x	310
z toho: - školné	432	x	x	x	x	x		473	x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 000	x	x	x	x	x		1 000	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	400		x	x	x	x	x	x	310
NÁKLADY celkem:	9 201	6 504	1 145	1 432	120	-	223	9 151	6 504	1 104	1 473	70	-	96	219
Spotřebované nákupy	1 852	30	500	1 302	20	-	30	1 822	30	432	1 340	20	-	86	56
z toho: - nákup zboží a materiálu	352	30	220	102			20	322	30	202	90			92	50
- nákup potravin	1 000			1 000				1 000			1 000			-	
- paliva a energie (vč.vody)	500		280	200	20		10	500		230	250	20		82	6
Služby	580	20	430	130	-	-	3	626	20	473	133	-	-	110	3
z toho: - opravy a udržování	200		200					256		243	13			122	
- ostatní služby	380	20	230	130			3	370	20	230	120			100	3
Mzdové náklady	4 887	4 787			100		190	4 837	4 787			50		-	160
Odvody ke mzdám	1 653	1 619	34					1 636	1 619	17				50	
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	47		47					46		46				98	
Nájemné hrazené MČ	131		131					131		131				100	
Prostředky z ESF	-							-						-	
Ostatní náklady	51	48	3					53	48	5				167	
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	177	-	x	x	x	x	x	x	91

Komentář:

Datum: 13. 2. 2017

Zpracoval/tel.: Gerschonová / 737 813 555

Schválil: Pobočková