

## Finanční plán na rok 2017

Organizace: MŠ Velvarská

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>11 348</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450</b>	<b>11 395</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450</b>
z toho: - dotace ze SR	7 632	x	x	x	x	x	x	7 632	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	1 529	x	x	x	x	x	x	1 501	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	100	x	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	400	x	x	x	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>1 687</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450</b>	<b>1 762</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>450</b>
z toho: - školné	587	x	x	x	x	x		662	x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 100	x	x	x	x	x		1 100	x	x	x	x	x	x	
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	450		x	x	x	x	x	x	450
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>11 348</b>	<b>7 632</b>	<b>1 529</b>	<b>1 687</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>185</b>	<b>11 395</b>	<b>7 632</b>	<b>1 501</b>	<b>1 762</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>98</b>	<b>185</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 335</b>	<b>54</b>	<b>624</b>	<b>1 387</b>	<b>50</b>	<b>220</b>	<b>35</b>	<b>2 417</b>	<b>54</b>	<b>631</b>	<b>1 462</b>	<b>50</b>	<b>220</b>	<b>101</b>	<b>35</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	215	54	74	37	50		15	297	54	81	112	50		109	15
- nákup potravin	1 100			1 100				1 100			1 100			-	
- paliva a energie (vč.vody)	1 020		550	250		220	20	1 020		550	250		220	100	20
<b>Služby</b>	<b>790</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>773</b>	<b>10</b>	<b>283</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>94</b>	<b>-</b>
z toho: - opravy a udržování	200		100	100				200		100	100			100	
- ostatní služby	590	10	200	200		180		573	10	183	200		180	92	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>5 639</b>	<b>5 589</b>			<b>50</b>		<b>150</b>	<b>5 639</b>	<b>5 589</b>			<b>50</b>		<b>-</b>	<b>150</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>						<b>1 899</b>	<b>1 899</b>					<b>-</b>	
<b>Daně a poplatky</b>														<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>482</b>		<b>482</b>					<b>489</b>		<b>489</b>				<b>101</b>	
<b>Nájemné hrazené MČ</b>	<b>123</b>		<b>123</b>					<b>98</b>		<b>98</b>				<b>80</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>														<b>-</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>80</b>	<b>80</b>						<b>80</b>	<b>80</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>265</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>265</b>

Komentář:

Datum: 12.2.2017  
 Zpracoval/tel.: Blažková Jana/728860821  
 Schválil: Lichtnegerová Libuše