

## Rozpočet 2017 - Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2017 - návrh

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť, příspěvková organizace  
IČ: 71003665

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016			Skutečnost k 31. 12. 2016			Rozpočet 2017			Index Návrh
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
<b>Výnosy (dle SU)</b>										
Výnosy z činnosti	1 650,0	0,0	1 650,0	1 615,5	0,0	1 615,5	1 630,0	0,0	1 630,0	98,79
stravné	1 000,0		1 000,0	982,0		982,0	1 000,0		1 000,0	100,00
příspěvek od rodičů	650,0		650,0	633,5		633,5	630,0		630,0	96,92
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	#####
ostatní výnosy					0,0	0,0		0,0	0,0	#####
peněžní dar			0,0	30,0		30,0	0,0		0,0	#####
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
Výnosy z transferů	10 800,0	0,0	10 800,0	11 504,8	0,0	11 504,8	10 800,0	0,0	10 800,0	100,00
příspěvek zřizovatele	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0		1 500,0	100,00
Kraj Vasočina	9 300,0		9 300,0	9 674,0		9 674,0	9 300,0		9 300,0	100,00
Kraj Vasočina rozv.progr.logoped.			0,0	216,2		216,2	0,0		0,0	#####
Kraj Vasočina rozv.zdr.prostředí			0,0	64,6		64,6	0,0		0,0	#####
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 450,0</b>	<b>13 150,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13 150,3</b>	<b>12 430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 430,0</b>	<b>99,84</b>
<b>Náklady (dle SU)</b>										
Materiál	1 355,0	0,0	1 355,0	1 628,5	0,0	1 628,5	1 340,0	0,0	1 340,0	98,89
potraviny	1 000,0		1 000,0	980,8		980,8	1 000,0		1 000,0	100,00
materiál	300,0		300,0	575,8		575,8	290,0		290,0	96,67
knihy, učební pomůcky	15,0		15,0	21,5		21,5	20,0		20,0	133,33
prádlo	40,0		40,0	50,4		50,4	30,0		30,0	75,00
Energie	540,0	0,0	540,0	470,3	0,0	470,3	540,0	0,0	540,0	100,00
energie	250,0		250,0	236,9		236,9	250,0		250,0	100,00
plyn	190,0		190,0	149,1		149,1	190,0		190,0	100,00
voda	100,0		100,0	84,3		84,3	100,0		100,0	100,00
			0,0			0,0	0,0		0,0	#####
Opravy	379,0		379,0	360,8		360,8	267,0		267,0	70,45
Cestovné	17,0		17,0	18,0		18,0	20,0		20,0	117,65
Náklady na reprezentace (reprefond)	7,0		7,0	10,2		10,2	8,0		8,0	114,29
Služby	425,0	0,0	425,0	409,9	0,0	409,9	422,0	0,0	422,0	99,29
služby	300,0		300,0	308,8		308,8	300,0		300,0	100,00
internet	8,0		8,0	4,8		4,8	8,0		8,0	100,00
spoje	32,0		32,0	25,3		25,3	32,0		32,0	100,00
služby pošt	10,0		10,0	5,1		5,1	7,0		7,0	70,00
služby peněžních ústavů	75,0		75,0	65,9		65,9	75,0		75,0	100,00
náhradní plnění			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Mzdy vč.pojistění	50,0		50,0	30,3		30,3	50,0		50,0	100,00
Odpisy	7,0		7,0	6,9		6,9	7,0		7,0	100,00
Ostatní výdaje	370,0	0,0	370,0	260,6	0,0	260,6	476,0	0,0	476,0	128,65
programové vybavení	20,0		20,0	16,3		16,3	40,0		40,0	200,00
DDHM	350,0		350,0	244,3		244,3	436,0		436,0	124,57
opravné položky			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
mzdy z grandu			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele	3 150,0	0,0	3 150,0	3 195,5	0,0	3 195,5	3 130,0	0,0	3 130,0	99,37
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	#####
Náklady hrazené z jiných výnosů	9 300,0	0,0	9 300,0	9 954,8	0,0	9 954,8	9 300,0	0,0	9 300,0	100,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>12 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 450,0</b>	<b>13 150,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13 150,3</b>	<b>12 430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 430,0</b>	<b>99,84</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Nerozdělený zisk, ztráta minulých let</b>										

## Fondové hospodaření 2017

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 1. 1. 2016	Rok 2016		Zůstatek fondu k 31.12.2016	Zůstatek fondu k 1.1.2017	Rok 2017		Zůstatek fondu k 31.12.2017
		Tvorba	Čerpání			Tvorba	Čerpání	
rezervní	5,5			5,5	5,5			5,5
reprodukce majetku	70,3	6,9		77,2	77,2	6,9		84,1
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0

## Odpisový plán na rok 2017

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávkový plán 1. 1. 2017	Účetní odpisy na rok 2017 dle odpisových skupin							ZC k 31. 12. 2017
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
86,206	24,15			6,9					55,156