

Finanční plán 2017

Organizace: Základní škola Járy Cimrmana

Ukazatel	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
Výnosy celkem	17 916	x	x	x	x	x	50
z toho: - dotace ze SR	13 771	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 000	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	160	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	630	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 355	x	x	x	x	x	50
z toho: - školné	250	x	x	x	x	x	
- stravné	1 100	x	x	x	x	x	-
- ostatní tržby	5	x	x	x	x	x	50
NÁKLADY celkem:	17 916	13 771	2 000	1 355	160	630	21
Spotřebované nákupy	2 860	200	1 170	1 340	50	100	13
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 040	200	550	140	50	100	3
- nákup potravin	1 100			1 100			-
- paliva a energie (vč.vody)	720		620	100			10
Služby	1 243	8	660	15	60	500	-
z toho: - opravy a udržování	270		250		20		
- ostatní služby	973	8	410	15	40	500	
Mzdové náklady	9 980	9 900			50	30	6
Odvody ke mzdám	3 683	3 663	20				2
Daně a poplatky	-						
Odpisy	120		120				
Ostatní náklady	30		30				
Hospodářský výsledek	-	x	x	x	x	x	29

Komentář:

SR - státní rozpočet

Náklady i výnosy u doplňkové činnosti musí být naplánovány a DČ musí být zisková.

15.05.2017

Přehled stavů dotací a příspěvků za rok 2016				
dotace dohadné účty	UZ		388	374
státní rozpočet				
	UZ 33052	RP MŠMT	300 565,00	300 565,00
	UZ 33353	normativní rozpočet	12 929 000,00	12 929 000,00
vypořádané příspěvky			348	
	UZ 91	asistenti	333 600,00	333 600,00
	UZ 96	odměny z MHMP	131 300,00	131 300,00
vypořádané příspěvky			348	
rozpočet zřizovatele	UZ 79	provozní příspěvek	1 910 400,00	1 910 400,00

Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

Organizace: Základní škola Jára Cimrmana

Název fondu	Hlavní činnost	Doplňková činnost	celkem
Fond odměn		17 447,00	17 447,00
Rezervní fond		22 552,50	22 552,50
CELKEM	-	39 999,50	39 999,50

Pozn. Do fondu odměn lze přidělit do 80% zlepšeného výsledku hospodaření - §32 zákona č. 250/2000 Sb.

Fondy příspěvkové organizace v roce 2016

v Kč

Název fondu	Zdroje				Čerpání	Zůstatek k 31. 12. 2016
	stav k 1.1.2016	příděl z VH 2015	ostatní zdroje	celkem		
				a	b	c
Fond odměn	153 375,00	36 625,00	0,00	190 000,00	17 447,00	172 553,00
Fond investiční	394 122,29	0,00	121 425,00	515 547,29	224 080,50	291 466,79
Fond rezervní	152 468,31	67 446,50	71 200,00	291 114,81	116 996,00	174 118,81
FKSP	68 959,27		149 807,40	218 766,67	96 587,00	122 179,67
CELKEM	768 924,87	104 071,50	342 432,40	1 215 428,77	455 110,50	760 318,27

VH - výsledek hospodaření

Datum: 20. ledna 2017
Zpracoval/tel.:
Schválil: Ing. Michal Hevák

Střednědobý plán na rok 2018 a 2019

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Střednědobý plán 2018						Střednědobý plán 2019						Doplňková činnost	
			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 % skutečnost/p lán MČ		
Výnosy celkem	17 931	X	X	X	X	X	X	80	18 204	X	X	X	X	X	X	42
z toho: - dotace ze SR	13 506	X	X	X	X	X	X	X	13 700	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	2 375	X	X	X	X	X	X	X	2 375	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	200	X	X	X	X	X	X	X	134	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	500	X	X	X	X	X	X	X	653	X	X	X	X	X	X	X
TRŽBY celkem	1 350	X	X	X	X	X	X	80	1 342	X	X	X	X	X	X	42
z toho: - školné	300	X	X	X	X	X	X	X	237	X	X	X	X	X	X	X
- stravné	1 050	X	X	X	X	X	X	-	1 100	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní tržby		X	X	X	X	X	X	80	5	X	X	X	X	X	X	42
NÁKLADY celkem:	17 931	13 506	2 375	1 350	200	500	23	18 204	13 700	2 375	1 342	134	653	100	2	
Spotřebované nákupy	2 637	191	1 036	1 330	30	50	15	2 838	230	1 075	1 330	91	112	104	1	
z toho: - nákup zboží a materiálu	827	191	456	100	30	50	5	1 066	230	485	148	91	112	106	1	
- nákup potravin	1 050			1 050			-	1 100			1 100			-	-	
- paliva a energie (vč. vody)	760		580	180			10	672		590	82			102		
Služby	1 086	15	521	20	110	420	-	1 093	8	533	12	26	514	102	1	
z toho: - opravy a udržování	231		181		50			193		193				107		
- ostatní služby	855	15	340	20	60	420		900	8	340	12	26	514	100	1	
Mzdové náklady	10 383	9 800	493		60	30	6	10 395	9 900	451		17	27	91		
Odvody ke mzdam	3 675	3 500	175				2	3 730	3 562	168				96		
Daně a poplatky	-							-						-		
Odpisy	120		120					121		121				101		
Ostatní náklady	30		30					27		27				90		
Hospodářský výsledek	-	X	X	X	X	X	57	-	X	X	X	X	X	X	40	

Komentář:

SR - státní rozpočet

Náklady i výnosy u doplňkové činnosti musí být naplánovány a DČ musí být zisková

Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje

Žákovská 164/3

165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 70106576

Handwritten signature