

## Návrh finančního plánu na rok 2019

Organizace: Základní škola Járy Cimrmana

Ukazatel	Finanční plán na rok 2019							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		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 540</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110</b>
Z toho: - dotace ze SR	17 330	X	X	X	X	X	X	X
- dotace z MČ	1 900	X	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	230	X	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	590	X	X	X	X	X	X	X
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>1 490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110</b>
Z toho: - školné	290	X	X	X	X	X	X	
- stravné	1 200	X	X	X	X	X	X	-
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	X	110
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>21 540</b>	<b>17 330</b>	<b>1 900</b>	<b>1 490</b>	<b>230</b>	<b>590</b>		<b>28</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 818</b>	<b>150</b>	<b>1 088</b>	<b>1 475</b>	<b>50</b>	<b>55</b>		<b>15</b>
Z toho: - nákup zboží a materiálu	1 280	150	750	275	50	55		5
- nákup potravin	1 200			1 200				-
- paliva a energie (vč. vody)	338		338	-				10
<b>Služby</b>	<b>1 146</b>	<b>30</b>	<b>521</b>	<b>15</b>	<b>80</b>	<b>500</b>		<b>-</b>
Z toho: - opravy a udržování	293		235		58			
- ostatní služby	853	30	286	15	22	500		
<b>Mzdové náklady</b>	<b>12 735</b>	<b>12 600</b>						<b>10</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>4 586</b>	<b>4 550</b>	<b>36</b>					<b>3</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>							
<b>Odpisy</b>	<b>250</b>		<b>250</b>					
<b>Ostatní náklady</b>	<b>5</b>		<b>5</b>					
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>82</b>

Komentář:

SR - státní rozpočet

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

6.12.2018

Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje

Žakovská 164/3

165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 70106576



Střednědobý plán na rok 2020 a 2021

v tis. Kč.

Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Střednědobý plán 2020					Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Střednědobý plán 2021					index v % skutečnost/př. plán MČ	Doplňková činnost
			Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů					Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>22 575</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100</b>	<b>23 465</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>150</b>	
z toho: - dotace ze SR	17 780	X	X	X	X	X	X	18 580	X	X	X	X	X	X	X	X	
- dotace z MČ	2 505	X	X	X	X	X	X	2 595	X	X	X	X	X	X	X	X	
- převod z fondů	200	X	X	X	X	X	X	200	X	X	X	X	X	X	X	X	
- ostatní výnosy	590	X	X	X	X	X	X	590	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>1 500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100</b>	<b>1 500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>150</b>		
z toho: - školné	300	X	X	X	X	X		300	X	X	X	X	X	X			
- stravné	1 200	X	X	X	X	X	-	1 200	X	X	X	X	X	X			
- ostatní tržby		X	X	X	X	X	100		X	X	X	X	X	X	150		
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>22 575</b>	<b>17 780</b>	<b>2 505</b>	<b>1 500</b>	<b>200</b>	<b>590</b>	<b>28</b>	<b>23 465</b>	<b>18 580</b>	<b>2 595</b>	<b>1 500</b>	<b>200</b>	<b>590</b>	<b>104</b>	<b>47</b>		
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 910</b>	<b>200</b>	<b>1 150</b>	<b>1 480</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>3 030</b>	<b>250</b>	<b>1 220</b>	<b>1 480</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>106</b>	<b>20</b>		
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 080	200	700	100	30	50	5	1 180	250	750	100	30	50	107	5		
- nákup potravin	1 200			1 200			-	1 200			1 200			-	-		
- paliva a energie (vč. vody)	630		450	180			10	650		470	180			104	15		
<b>Služby</b>	<b>1 220</b>	<b>30</b>	<b>550</b>	<b>20</b>	<b>110</b>	<b>510</b>	<b>-</b>	<b>1 240</b>	<b>30</b>	<b>570</b>	<b>20</b>	<b>110</b>	<b>510</b>	<b>104</b>	<b>1</b>		
z toho: - opravy a udržování	300		250		50			300		250		50		100			
- ostatní služby	920	30	300	20	60	510		940	30	320	20	60	510	107	1		
<b>Mzdové náklady</b>	<b>13 440</b>	<b>13 000</b>	<b>350</b>		<b>60</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>13 940</b>	<b>13 500</b>	<b>350</b>		<b>60</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>20</b>		
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>4 750</b>	<b>4 550</b>	<b>200</b>				<b>3</b>	<b>5 000</b>	<b>4 800</b>	<b>200</b>				<b>100</b>	<b>6</b>		
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Odpisy</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>					<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>				<b>100</b>	<b>-</b>		
<b>Ostatní náklady</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>					<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>				<b>100</b>	<b>-</b>		
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>103</b>		

Komentář:

SR - státní rozpočet

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

Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje

Zákovská 164/3

165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 70106576

