

Střednědobý finanční plán 2023 - 2024

Organizace: Základní škola Jára Cimrmana

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán 2023						Finanční plán 2024						Doplňková činnost	index v % skutečnosti/plán MC	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	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů			
Výnosy celkem	28 975	x	x	x	x	x	100	29 695	x	x	x	x	x	x	115
Z toho: - dotace ze SR	24 710	x	x	x	x	x	x	25 200	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 055	x	x	x	x	x	x	2 195	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	270	x	x	x	x	x	x	250	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	400	x	x	x	x	x	x	450	x	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem	1 540	x	x	x	x	100	100	1 600	x	x	x	x	x	x	115
Z toho: - školné	140	x	x	x	x	x	x	150	x	x	x	x	x	x	x
- sřavné	1 400	x	x	x	x	x	x	1 450	x	x	x	x	x	x	5
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	100	-	x	x	x	x	x	x	110
NAKLADY celkem:	28 975	24 710	2 055	1 540	270	400	13	29 695	25 200	2 195	1 600	250	450	107	19
Spotřebované nákupy	2 920	150	1 130	1 520	60	60	11	3 080	200	1 150	1 580	100	50	102	4
Z toho: - nákup zboží a materiálu	700	150	350	100	60	40	1	800	200	350	100	100	50	100	2
- nákup potravin	1 400	-	-	1 400	-	-	-	1 450	-	-	1 450	-	-	-	1
- paliiva a energie (vč. vody)	820	-	780	20	20	20	10	830	-	800	30	-	-	103	1
Služby	1 010	60	600	20	10	320	2	1 210	100	660	20	50	380	110	15
Z toho: - opravy a udržování	150	-	150	-	-	-	-	180	-	180	-	-	-	120	-
- ostatní služby	860	60	450	20	10	320	2	1 030	100	480	20	50	380	107	5
Mzdové náklady	18 120	18 000	-	-	100	20	-	18 420	18 300	-	-	100	20	-	-
Odvody ke mzdam + ost 527	6 535	6 500	35	-	100	-	-	6 715	6 600	115	-	-	-	329	-
EU šablony, OPPPR	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	240	-	240	-	-	-	-	220	-	220	-	-	-	92	-
Ostatní náklady	50	-	50	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100	-
Hospodářský výsledek	-	x	x	x	x	x	87	-	x	x	x	x	x	x	96

Komentář:

SR - státní rozpočet

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

Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje

Žakovská 164/3

165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 70106576