

Střednědobý finanční plán 2024 -2025

Organizace: Základní škola Jára Cimrmana

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán 2024							Finanční plán 2025							
	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 % skutečnost/plán MČ	Doplňková činnost
Výnosy celkem	30 010	x	x	x	x	x	150	30 655	x	x	x	x	x	x	175
z toho: - dotace ze SR	25 200	x	x	x	x	x	x	25 600	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 600	x	x	x	x	x	x	2 705	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	x	150	1 650	x	x	x	x	x	x	175
z toho: - školné	140	x	x	x	x	x		150	x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 400	x	x	x	x	x	-	1 500	x	x	x	x	x	x	5
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	150	-	x	x	x	x	x	x	170
NÁKLADY celkem:	29 520	24 710	2 600	1 540	270	400	22	30 655	25 600	2 705	1 650	250	450	104	46
Spotřebované nákupy	3 420	150	1 630	1 520	60	60	20	3 680	200	1 700	1 630	100	50	104	31
z toho: - nákup zboží a materiálu	700	150	350	100	60	40	5	850	200	400	100	100	50	114	5
- nákup potravin	1 400			1 400				1 500			1 500			-	1
- paliva a energie (vč.vody)	1 320		1 280	20		20	15	1 330		1 300	30			102	25
Služby	1 055	60	645	20	10	320	2	1 250	100	700	20	50	380	109	15
z toho: - opravy a udržování	165		165		-			200	-	200				121	
- ostatní služby	890	60	480	20	10	320	2	1 050	100	500	20	50	380	104	5
Mzdové náklady	18 120	18 000				100	20	18 720	18 600	-		100	20	-	
Odvody ke mzdám + ost 527	6 535	6 500	35					6 735	6 700	35				100	
EU šablony, OPPPR	100					100		-							
Daně a poplatky	-							-						-	
Odpisy	240		240					220		220				92	
Ostatní náklady	50		50					50		50				100	
Hospodářský výsledek	490	x	x	x	x	x	128	-	x	x	x	x	x	x	129

Komentář:

SR - státní rozpočet

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