

## Střednědobý finanční plán 2025 -2026

Organizace: Základní škola Jára Cimrmana

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán 2025							Finanční plán 2026							
	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 675</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>112</b>	<b>31 485</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125</b>
z toho: - dotace ze SR	25 600	x	x	x	x	x	x	26 300	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 625	x	x	x	x	x	x	2 705	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	350	x	x	x	x	x	x	250	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	450	x	x	x	x	x	x	450	x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>1 650</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>112</b>	<b>1 780</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125</b>
z toho: - školné	150	x	x	x	x	x		180	x	x	x	x	x	x	
- stravné	1 500	x	x	x	x	x	2	1 600	x	x	x	x	x	x	5
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	110	-	x	x	x	x	x	x	120
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>30 675</b>	<b>25 600</b>	<b>2 625</b>	<b>1 650</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>51</b>	<b>31 485</b>	<b>26 300</b>	<b>2 705</b>	<b>1 780</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>103</b>	<b>61</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3 580</b>	<b>200</b>	<b>1 600</b>	<b>1 630</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>3 810</b>	<b>200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 760</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>106</b>	<b>31</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	750	200	300	100	100	50	5	880	200	400	130	100	50	133	5
- nákup potravin	1 500			1 500			1	1 600			1 600			-	1
- paliva a energie (vč.vody)	1 330		1 300	30			20	1 330		1 300	30			100	25
<b>Služby</b>	<b>1 250</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>380</b>	<b>5</b>	<b>1 250</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>380</b>	<b>100</b>	<b>5</b>
z toho: - opravy a udržování	200	-	200					200	-	200				100	
- ostatní služby	1 050	100	500	20	50	380	5	1 050	100	500	20	50	380	100	5
<b>Mzdové náklady</b>	<b>18 720</b>	<b>18 600</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>19 220</b>	<b>19 100</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Odvody ke mzdám + ost 527</b>	<b>6 735</b>	<b>6 700</b>	<b>35</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>5</b>	<b>6 935</b>	<b>6 900</b>	<b>35</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>100</b>	<b>5</b>
<b>EU šablony, OPPPR</b>	<b>100</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>100</b>	<b></b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></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></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>Odpisy</b>	<b>240</b>	<b></b>	<b>240</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>220</b>	<b></b>	<b>220</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>92</b>	<b></b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>50</b>	<b></b>	<b>50</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>50</b>	<b></b>	<b>50</b>	<b></b>	<b></b>	<b></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>61</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64</b>

Komentář:

SR - státní rozpočet

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