

**Střednědobý finanční plán 2026 -2027**

Organizace: Základní škola Jára Cimrmana

v tis. Kč.

Ukazatel	Finanční plán 2026								Finanční plán 2027								
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí výdajů z příspěvku MČ	Krytí výdajů z příspěvku MČ nepedagog a ONIV	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 příspěvku MČ nepedagog a ONIV	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>32 330</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155</b>	<b>34 945</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135</b>
z toho: - dotace ze SR	22 896	x	x		x	x	x	x	24 300	x	x		x	x	x	x	x
- dotace z MČ	2 165	x	x		x	x	x	x	2 795	x	x		x	x	x	x	x
- dotace z MČ nepedagog	5 033								5 380								
- převod z fondů	186	x	x		x	x	x	x	250	x	x		x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	440	x	x		x	x	x	x	450	x	x		x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>1 610</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155</b>	<b>1 770</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135</b>
z toho: - školné	210	x	x		x	x	x		250	x	x		x	x	x	x	
- stravné	1 400	x	x		x	x	x	5	1 520	x	x		x	x	x	x	5
- ostatní tržby	-	x	x		x	x	x	150	-	x	x		x	x	x	x	130
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>32 330</b>	<b>22 896</b>	<b>2 165</b>	<b>5 033</b>	<b>1 610</b>	<b>186</b>	<b>440</b>	<b>73</b>	<b>34 945</b>	<b>24 300</b>	<b>2 795</b>	<b>5 380</b>	<b>1 770</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>129</b>	<b>61</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>3 140</b>	<b>-</b>	<b>1 100</b>	<b>300</b>	<b>1 580</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>3 900</b>	<b>-</b>	<b>1 700</b>	<b>300</b>	<b>1 750</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>155</b>	<b>31</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	820		200	300	160	60	100	5	1 050		400	300	200	100	50	200	5
- nákup potravin	1 400				1 400			6	1 520				1 520			-	1
- paliva a energie (vč.vody)	920		900		20			10	1 330		1 300		30			144	25
<b>Služby</b>	<b>1 410</b>	<b>-</b>	<b>820</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>320</b>	<b>2</b>	<b>1 450</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>380</b>	<b>98</b>	<b>5</b>
z toho: - opravy a udržování	370	-	370						300	-	300					81	
- ostatní služby	1 040		450	200	10	60	320	2	1 150		500	200	20	50	380	111	5
<b>Mzdové náklady</b>	<b>20 400</b>	<b>16 960</b>	<b>-</b>	<b>3 350</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>21 720</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>		<b>100</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Odvody ke mzdám + ost 527</b>	<b>7 135</b>	<b>5 936</b>		<b>1 183</b>				<b>10</b>	<b>7 615</b>	<b>6 300</b>	<b>35</b>	<b>1 280</b>				<b>-</b>	<b>5</b>
<b>EU šablony, OPPPR</b>									<b>-</b>								
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>								<b>-</b>							<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>210</b>		<b>210</b>						<b>210</b>		<b>210</b>					<b>100</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>35</b>		<b>35</b>						<b>50</b>		<b>50</b>					<b>143</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>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74</b>

Komentář:

SR - státní rozpočet

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