

## Střednědobý plán 2025 a 2026

Organizace: ZŠ Mikoláše Alše, Praha - Suchdol

v tis. Kč.

Ukazatel	Plán 2025							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/UR	Doplňková činnost
<b>Výnosy celkem</b>	<b>71 700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 290</b>	<b>72 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 390</b>
z toho: - dotace ze SR	55 000	x	x	x	x	x	x	55 500	x	x	x	x	x	x	x
- dotace z MČ	8 500	x	x	x	x	x	x	8 700	x	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	400	x	x	x	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	3 000	x	x	x	x	x	x	3 100	x	x	x	x	x	x	x
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>4 800</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 290</b>	<b>4 900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 390</b>
z toho: - úplata (školné)	600	x	x	x	x	x	440	600	x	x	x	x	x	x	440
- stravné	4 200	x	x	x	x	x	350	4 300	x	x	x	x	x	x	350
- ostatní tržby		x	x	x	x	x	1 500	-	x	x	x	x	x	x	1 600
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>71 700</b>	<b>55 000</b>	<b>8 500</b>	<b>4 800</b>	<b>400</b>	<b>3 000</b>	<b>1 610</b>	<b>72 600</b>	<b>55 500</b>	<b>8 700</b>	<b>4 900</b>	<b>400</b>	<b>3 100</b>	<b>102</b>	<b>1 625</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>9 580</b>	<b>400</b>	<b>4 250</b>	<b>4 750</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>770</b>	<b>9 930</b>	<b>500</b>	<b>4 400</b>	<b>4 850</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>104</b>	<b>785</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	1 830	400	1 050	200	100	80	160	1 980	500	1 100	200	100	80	105	160
- nákup potravin	4 200			4 200			210	4 300			4 300			-	215
- paliva a energie (vč.vody)	3 550		3 200	350			400	3 650		3 300	350			103	410
<b>Služby</b>	<b>6 820</b>	<b>100</b>	<b>3 720</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>2 850</b>	<b>230</b>	<b>7 070</b>	<b>200</b>	<b>3 770</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>2 950</b>	<b>101</b>	<b>230</b>
z toho: - opravy a udržování	730		720	10			80	780		770	10			107	80
- ostatní služby	6 090	100	3 000	40	100	2 850	150	6 290	200	3 000	40	100	2 950	100	150
<b>Mzdové náklady</b>	<b>40 270</b>	<b>40 000</b>				<b>200</b>	<b>70</b>	<b>40 470</b>	<b>40 200</b>			<b>200</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>550</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>14 580</b>	<b>14 500</b>	<b>80</b>				<b>60</b>	<b>14 680</b>	<b>14 600</b>	<b>80</b>				<b>100</b>	<b>60</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>							<b>-</b>						<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>250</b>		<b>250</b>					<b>250</b>		<b>250</b>				<b>100</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>200</b>		<b>200</b>					<b>200</b>		<b>200</b>				<b>100</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>680</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>765</b>

Komentář:

Datum: 29.11.2023

Zpracoval/tel.:

Schválil: