

## Finanční plán na rok 2024

Organizace: Základní škola a mateřská škola Dolní Moravice

v tis. Kč

Finanční plán na rok 2023									
Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Čerpání rozpočtu k 30.9.2023	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 822</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>4 792</b>	
z toho: - dotace ze SR	4 840	X	X	X	X	X	X	3 677	
- příspěvek od zřizovatele	552	X	X	X	X	X	X	552	
- převod z fondů	25	X	X	X	X	X	X	25	
- ostatní výnosy	224	X	X	X	X	X	X	182	
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>181</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>178</b>	
z toho: - úplata (školné)	21	X	X	X	X	X	X	9	
- stravné	160	X	X	X	X	X	X	169	
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	-	-	
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>5 830</b>	<b>4 840</b>	<b>552</b>	<b>181</b>	<b>25</b>	<b>232</b>	<b>-</b>	<b>4 255</b>	
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>285</b>	<b>173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>397</b>	
z toho: - nákup zboží a materiálu	98	-	85	13	-	-	-	98	
- nákup potravin	160	-	-	160	-	-	-	169	
- paliva a energie (vč. vody)	200	-	200	-	-	-	-	130	
<b>Služby</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	
z toho: - opravy a udržování	25	-	25	-	-	-	-	6	
- ostatní služby	135	-	127	8	-	-	-	64	
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 741</b>	
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>936</b>	
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Odpisy</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>136</b>	
<b>Ostatní náklady</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
<b>DDHM</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>537</b>	
Finanční plán na rok 2024									
Ukazatel	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 317</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>		
z toho: - dotace ze SR	4 896	X	X	X	X	X	X		
- příspěvek od zřizovatele	568	X	X	X	X	X	X		
- převod z fondů	180	X	X	X	X	X	X		
- ostatní výnosy	462	X	X	X	X	X	X		
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>		
z toho: - úplata (školné)	11	X	X	X	X	X	X		
- stravné	200	X	X	X	X	X	X		
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	-		
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>6 317</b>	<b>4 896</b>	<b>568</b>	<b>211</b>	<b>180</b>	<b>462</b>	<b>-</b>		
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>520</b>	<b>-</b>	<b>314</b>	<b>206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
z toho: - nákup zboží a materiálu	120	-	114	6	-	-	-		
- nákup potravin	200	-	-	200	-	-	-		
- paliva a energie (vč. vody)	200	-	200	-	-	-	-		
<b>Služby</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
z toho: - opravy a udržování	100	-	20	-	80	-	-		
- ostatní služby	100	-	95	5	-	-	-		
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 615</b>	<b>3 600</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</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>Odpisy</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>-</b>		
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>		
<b>Ostatní náklady</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>DDHM</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>		

Zpracovala: Ing. Ivana Lukešová

Dolní Moravice, 29.10.2023

VYVĚŠENO : 7. 12. 2023

SEŠTYGTO :

## Střednědobý výhled příspěvkové organizace

na rok 2025 - 2027

Název příspěvkové organizace (dále jen PO)

Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Ukazatel	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 041</b>	<b>7 011</b>	<b>8 197</b>
z toho: - dotace ze SR	6 030	6 030	7 236
- příspěvek od zřizovatele	599	589	599
- převod z fondů	50	100	50
- ostatní výnosy	142	62	62
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>220</b>	<b>230</b>	<b>250</b>
z toho: - úplata (školné)	20	20	20
- stravné	200	210	230
- ostatní tržby	-	-	-
<b>NÁKLADY celkem:</b>	<b>7 041</b>	<b>7 011</b>	<b>8 197</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>570</b>	<b>580</b>	<b>600</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	120	120	120
- nákup potravin	200	210	230
- paliva a energie (vč.vody)	250	250	250
<b>Služby</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
z toho: - opravy a udržování	40	40	40
- ostatní služby	135	135	135
<b>Mzdové náklady</b>	<b>4 440</b>	<b>4 440</b>	<b>5 328</b>
<b>Odvody ke mzdám</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>1 908</b>
<b>Daně a poplatky</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Odpisy</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>Prostředky z ESF</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>DDHM</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>30</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zpracovala: Ing. Ivana Lukešová

Dolní Moravice, 29.10.2023

VYVĚŘENO: 7. 12. 2023

SEJMUTO: