

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkových organizací na rok

2024

Název organizace: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace

IČO: 45215359

Sídlo: Česká 339, 742 45 Fulnek

A) Provozní hospodaření v tis. Kč

k 30.9.2023

Poř. č. řádku	Ukazatel	Rozpočet na rok 2023			Poslední upravený rozpočet 2023			Skutečnost 2023			Aktuálně předpokládaná skutečnost roku 2023			Rozpočet na rok 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	<i>a</i>	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	10	11	12=10+11
1	Tržby	1 120,0	200,0	1 320,0	1 120,0	200,0	1 320,0	1 127,0	257,0	1 384,0	1 130,0	400,0	1 530,0	2 346,0	460,0	2 806,0
2	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	5 679,0		5 679,0	5 679,0		5 679,0	3 887,0		3 887,0	5 183,0		5 183,0	5 829,0		5 829,0
3	Provozní dotace z jiných zdrojů	27 769,0		27 769,0	27 769,0		27 769,0	22 304,0		22 304,0	29 216,0		29 216,0	29 216,0		29 216,0
4	Zúčtování (403 - transfery na poř. maj.)do výnosů	430,0		430,0	430,0		430,0	323,0		323,0	430,0		430,0	430,0		430,0
5	Zapojení fondů do výnosů	2 281,0		2 281,0	2 281,0		2 281,0			0,0	2 281,0		2 281,0	2 510,0		2 510,0
6	Ostatní výnosy	1,0	90,0	91,0	1,0	90,0	91,0	584,0		584,0	81,0	90,0	171,0	1,0	120,0	121,0
7	z toho: příjmy z pronájmu majetku		90,0	90,0		90,0	90,0			0,0		90,0	90,0		90,0	90,0
8	příjmy z prodeje majetku			0,0			0,0			0,0			0,0		30,0	30,0
9	Výnosy celkem	37 280,0	290,0	37 570,0	37 280,0	290,0	37 570,0	28 225,0	257,0	28 482,0	38 321,0	490,0	38 811,0	40 332,0	580,0	40 912,0
10	Opravy a udržování	2 431,0	3,0	2 434,0	2 431,0	3,0	2 434,0	76,0		76,0	2 329,0	3,0	2 332,0	1 530,0	7,0	1 537,0
11	Spotřeba materiálu	1 866,0	120,0	1 986,0	1 866,0	120,0	1 986,0	1 717,0	54,0	1 771,0	1 843,0	120,0	1 963,0	1 865,0	276,0	2 141,0
12	Spotřeba energie	1 693,0	40,0	1 733,0	1 693,0	40,0	1 733,0	937,0		937,0	1 693,0	40,0	1 733,0	1 793,0	52,0	1 845,0
13	Služby	1 269,0	10,0	1 279,0	1 269,0	10,0	1 279,0	1 206,0		1 206,0	1 376,0	10,0	1 386,0	1 570,0	23,0	1 593,0
14	Mzdové náklady	19 964,0	31,0	19 995,0	19 964,0	31,0	19 995,0	16 237,0	27,0	16 264,0	21 259,0	31,0	21 290,0	21 236,0	71,0	21 307,0
15	v tom: mzdy zaměstnanců	19 914,0	31,0	19 945,0	19 914,0	31,0	19 945,0	16 112,0		16 112,0	21 130,0	31,0	21 161,0	21 130,0	71,0	21 201,0
16	ostatní osobní náklady	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	125,0		125,0	129,0		129,0	106,0	0,0	106,0
17	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 218,0	10,0	7 228,0	7 218,0	10,0	7 228,0	5 418,0	9,0	5 427,0	7 168,0	10,0	7 178,0	7 178,0	23,0	7 201,0
18	Daně a poplatky		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1 403,0	14,0	1 417,0	1 403,0	14,0	1 417,0	1 537,0		1 537,0	1 403,0	14,0	1 417,0	2 561,0	32,0	2 593,0
20	Ostatní náklady	1 006,0	1,0	1 007,0	1 006,0	1,0	1 007,0	841,0	1,0	842,0	820,0	1,0	821,0	2 169,0	2,0	2 171,0
21	Odvod (rozpis viz níže)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Náklady celkem	36 850,0	229,0	37 079,0	36 850,0	229,0	37 079,0	27 969,0	91,0	28 060,0	37 891,0	229,0	38 120,0	39 902,0	486,0	40 388,0
23	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	430,0	61,0	491,0	430,0	61,0	491,0	256,0	166,0	422,0	430,0	261,0	691,0	430,0	94,0	524,0
24	Příspěvek zřizovatele - provozní	5 679,0	0,0	5 679,0	5 679,0	0,0	5 679,0	3 887,0	0,0	3 887,0	5 183,0	0,0	5 183,0	5 829,0	0,0	5 829,0
25	Výsledek hospodaření	6 109,0	61,0	6 170,0	6 109,0	61,0	6 170,0	4 143,0	166,0	4 309,0	5 613,0	261,0	5 874,0	6 259,0	94,0	6 353,0
26	Odvod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	v tom: z provozu			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
28	ostatní			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
29	Investiční dotace			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0

Sestavil dne: 29.11.2023

Jméno: Mgr. Tereza Dubcová

Podpis:

Schválil dne: 29.11.2023

Jméno: Mgr. Barbora Veseleňáková

Podpis:

B) Použití fondů