

Příloha č. 1: Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let

2025

až

2026

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

Poř. č. řádku	Ukazatel	Rozpočet předchozího roku 2023			Rozpočet na rok 2024			Výhled roku 2025			Výhled roku 2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Třeba	1 120,0	200,0	1 320,0	2 346,0	460,0	2 806,0	2 581,0	506,0	3 087,0	2 839,0	557,0	3 396,0
2	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	5 679,0		5 679,0	5 779,0		5 779,0	6 357,0		6 357,0	6 993,0		6 993,0
3	Provozní dotace z jiných zdrojů	27 769,0		27 769,0	29 216,0		29 216,0	32 138,0		32 138,0	35 351,0		35 351,0
4	Zúčtování (403 - transfery na poř. maj.) do výnosů	430,0		430,0	430,0		430,0	430,0		430,0	430,0		430,0
5	Zapojení fondů do výnosů	2 281,0		2 281,0	2 510,0		2 510,0	2 817,0		2 817,0	3 099,0		3 099,0
6	Ostatní výnosy	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
7	z toho: příjmy z pronájmu majetku												
8	z toho: příjmy z prodeje majetku												
9	Výnosy celkem	37 280,0	290,0	37 570,0	40 282,0	580,0	40 862,0	44 324,0	638,0	44 962,0	48 713,0	702,0	49 415,0
10	Opravy a udržování	2 431,0	3,0	2 434,0	1 530,0	7,0	1 537,0	1 683,0	8,0	1 691,0	1 851,0	9,0	1 860,0
11	Spotřeba materiálu	1 866,0	120,0	1 986,0	1 865,0	276,0	2 141,0	2 052,0	304,0	2 356,0	2 257,0	334,0	2 591,0
12	Spotřeba energie	1 693,0	40,0	1 733,0	1 793,0	52,0	1 845,0	1 982,0	57,0	2 039,0	2 180,0	63,0	2 243,0
13	Služby	1 269,0	10,0	1 279,0	1 570,0	23,0	1 593,0	1 727,0	25,0	1 752,0	1 900,0	28,0	1 928,0
14	Mzdové náklady	19 964,0	31,0	19 995,0	21 236,0	71,0	21 307,0	23 360,0	78,0	23 438,0	25 696,0	86,0	25 782,0
15	v tom: mzdy zaměstnanců	19 914,0	31,0	19 945,0	21 130,0	71,0	21 201,0	23 243,0	78,0	23 321,0	25 567,0	86,0	25 653,0
16	ostatní osobní náklady	260,0	0,0	260,0	106,0	0,0	106,0	117,0		117,0	129,0		129,0
17	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 218,0	10,0	7 228,0	7 178,0	23,0	7 201,0	7 923,0	11,0	7 934,0	8 775,0	12,0	8 787,0
18	Daně a poplatky		0,0			0,0					0,0		0,0
19	Odpisy nelikvidního a hmotného investičního majetku	1 403,0	14,0	1 417,0	2 561,0	32,0	2 593,0	2 836,0	35,0	2 871,0	3 060,0	39,0	3 099,0
20	Ostatní náklady	1 006,0	1,0	1 007,0	1 007,0	2,0	2 121,0	2 331,0	3,0	2 334,0	2 564,0	4,0	2 568,0
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
22	Náklady celkem	36 850,0	229,0	37 079,0	39 852,0	486,0	40 338,0	43 894,0	521,0	44 415,0	48 283,0	575,0	48 858,0
23	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	430,0	61,0	491,0	430,0	94,0	524,0	430,0	117,0	547,0	430,0	127,0	557,0
24	Příspěvek zřizovatele - provozní	5 679,0	0,0	5 679,0	5 779,0	0,0	5 779,0	6 357,0	0,0	6 357,0	6 993,0	0,0	6 993,0
25	Výsledek hospodaření	6 109,0	61,0	6 170,0	6 209,0	94,0	6 303,0	6 787,0	117,0	6 904,0	7 423,0	127,0	7 550,0
26	Odvod	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	v tom: z provozu												
28	ostatní												
29	Investiční dotace			0,0			0,0			0,0			0,0

Sestavil dne: 20.11.2023

Jméno:

Mgr. Tereza Dubcová

Podpis:

Schválil dne: 20.11.2023

Jméno:

Mgr. Barbora Veseláková

Podpis:

