Rozpočet 2024 v tisících Kč

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

IČO: **45215359**

Sídlo: Česká 339, 742 45 Fulnek

Poř.č. řádku	Ukazatel	Poslední upravený rozpočet 2023 – Hlavní činnost – VÝNOSY – Výnosy zřizovatel	Výnosy ostatní transfery	Výnosy vlastní činnost	Výnosy HČ	Doplňková činnost – Výnosy DČ	Organizace celkem – VÝNOSY	Skutečnost 2023/6 – Hlavní činnost – VÝNOSY – Výnosy zřizovatel	Výnosy ostatní transfery	Výnosy vlastní činnost	Výnosy HČ	Doplňková činnost – Výnosy DČ	Organizace celkem – VÝNOSY	Předpoklad 2023 – Hlavní činnost – VÝNOSY – Výnosy zřizovatel	Výnosy ostatní transfery	Výnosy vlastní činnost	Výnosy HČ	Doplňková činnost – Výnosy DČ	Organizace celkem – VÝNOSY	Rozpočet 2024 – Hlavní činnost – VÝNOSY – Výnosy zřizovatel	Výnosy ostatní transfery	Výnosy vlastní činnost	Výnosy HČ	Doplňková činnost – Výnosy DČ	Organizace celkem – VÝNOSY	Porovnání s rokem 2023
1.	Tržby 601-609			1 120,0	1 120,0	200,0	1 320,0			669,0	669,0	204,0	873,0			1 120,0	1 120,0	400,0	1 520,0			2 346,0	2 346,0	460,0	2 806,0	321,42 %
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	5 138,0			5 138,0		5 138,0	2 569,0			2 569,0		2 569,0	5 138,0			5 138,0		5 138,0	5 681,5			5 681,5		5 681,5	221,16 %
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty, 100 LET+přísp	45,0			45,0		45,0	23,0			23,0		23,0	45,0			45,0		45,0	97,5			97,5		97,5	423,91 %
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo město Fulnek)		27 769,0		27 769,0	0,0	27 769,0		14 809,0		14 809,0		14 809,0		29 216,0		29 216,0		29 216,0		29 216,0		29 216,0	0,0	29 216,0	197,29 %
5.	Zúčtování 403 do výnosů		430,0		430,0	0,0	430,0			215,0	215,0		215,0			430,0	430,0		430,0			430,0	430,0	0,0	430,0	200,00 %
6.	Zapojení fondů do výnosů (648)			2 281,0	2 281,0	0,0	2 281,0			0,0	0,0		0,0			2 281,0	2 281,0		2 281,0			2 510,0	2 510,0	0,0	2 510,0	
7.	Ostatní výnosy			1,0	1,0	90,0	91,0			81,0	81,0		81,0			81,0	81,0	90,0	171,0			1,0	1,0	120,0	121,0	149,38 %
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0	0,0	90,0	90,0			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	90,0	90,0			0,0	0,0	90,0	90,0	
9.	příjmy z prodeje majetku			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	30,0	30,0	
10.	**Výnosy celkem**	**5 183,0**	**27 769,0**	**3 832,0**	**36 784,0**	**290,0**	**37 074,0**	**2 592,0**	**14 809,0**	**965,0**	**18 366,0**	**204,0**	**18 570,0**	**5 183,0**	**29 216,0**	**3 912,0**	**38 311,0**	**490,0**	**38 801,0**	**5 779,0**	**29 216,0**	**5 287,0**	**40 282,0**	**700,0**	**40 862,0**	220,04 %

Poř.č. řádku	Ukazatel	Poslední upravený rozpočet 2023 – NÁKLADY – NÁKLADY (hrazené) z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	Skutečnost 2023/6 – NÁKLADY – NÁKLADY (hrazené) z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	Předpoklad 2023 – NÁKLADY – NÁKLADY (hrazené) z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	Rozpočet 2024 – NÁKLADY – NÁKLADY (hrazené) z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů	Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	Porovnání s rokem 2023
11.	Opravy a udržování (511)	151,00	0,0	2 130,0	2 281,0	3,0	2 284,0	48,0			48,0		48,0	151,00	0,0	2 130,0	2 281,0	3,0	2 284,0	20,00	0,0	1 510,0	1 530,0	7,0	1 537,0	3202,08 %
12.	Spotřeba materiálu (501)	643,00	103,0	1 020,0	1 766,0	120,0	1 886,0	197,0	8,0	694,0	899,0	42,0	941,0	643,00	180,0	1 020,0	1 843,0	120,0	1 963,0	666,00	180,0	1 019,0	1 865,0	276,0	2 141,0	227,52 %
13.	Spotřeba energie (502 + 503)	1 600,00	0,0	93,0	1 693,0	40,0	1 733,0	647,0			647,0		647,0	1 600,00	0,0	93,0	1 693,0	40,0	1 733,0	1 623,00	0,0	170,0	1 793,0	52,0	1 845,0	285,16 %
14.	Služby (518)	1 118,00	76,0	9,0	1 203,0	10,0	1 213,0	506,0	108,0	58,0	672,0		672,0	1 118,00	200,0	58,0	1 376,0	10,0	1 386,0	1 236,00	200,0	134,0	1 570,0	23,0	1 593,0	237,05 %
15.	Mzdové náklady (521)	0,00	19 964,0	0,0	19 964,0	31,0	19 995,0		10 826,0	23,0	10 849,0	11,0	10 860,0	0,00	21 236,0	23,0	21 259,0	31,0	21 290,0	0,00	21 236,0	0,0	21 236,0	71,0	21 307,0	196,20 %
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	0,00	19 914,0	0,0	19 914,0	31,0	19 945,0		10 772,0		10 772,0		10 772,0	0,00	21 130,0		21 130,0	31,0	21 161,0	0,00	21 130,0	0,0	21 130,0	71,0	21 201,0	196,82 %
17.	ostatní osobní náklady (52	0,00	260,0	0,0	260,0	0,0	260,0		54,0	23,0	77,0		77,0	0,00	106,0	23,0	129,0	0,0	129,0	0,00	106,0	0,0	106,0	0,0	106,0	137,66 %
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (524 + 525 + 527)	0,00	7 218,0	0,0	7 218,0	10,0	7 228,0		3 592,0	8,0	3 600,0	4,0	3 604,0	0,00	7 178,0	8,0	7 186,0	10,0	7 196,0	0,00	7 178,0	0,0	7 178,0	23,0	7 201,0	199,81 %
19.	Daně a poplatky	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (551)	1 403,00	0,0	0,0	1 403,0	14,0	1 417,0	894,0			894,0		894,0	1 403,00	0,0		1 403,0	14,0	1 417,0	1 864,00	0,0	697,0	2 561,0	32,0	2 593,0	290,04 %
21.	Ostatní náklady	268,00	408,0	130,0	806,0	1,0	807,0	146,0	275,0		421,0	0,0	421,0	268,00	422,0	130,0	820,0	1,0	821,0	370,00	422,0	1327	2 119,0	2,0	2 121,0	503,80 %
23.	**Náklady celkem**	**5 183,0**	**27 769,0**	**3 382,0**	**36 334,0**	**229,0**	**36 563,0**	**2 438,0**	**14 809,0**	**783,0**	**18 030,0**	**57,0**	**18 087,0**	**5 183,0**	**29 216,0**	**3 462,0**	**37 861,0**	**229,0**	**38 090,0**	**5 779,0**	**29 216,0**	**4 857,0**	**39 852,0**	**486,0**	**40 338,0**	223,02 %
25.	**Výsledek hospodaření**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**450,0**	**61,0**	**511,0**	**154,0**	**0,0**	**182,0**	**336,0**	**147,0**	**483,0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**450,0**	**261,0**	**711,0**	**0,0**	**0,0**	**430,0**	**430,0**	**214,0**	**524,0**	tis. Kč
26.	*Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)*						*-4 627,0*						*-2 086,0*						*-4 427,0*						*-5 157,5*	247,24 %

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
Poslední upravený rozpočet 2023	0,0	0,0	0,0
Skutečnost 2023/6	0,0	0,0	0,0
Předpoklad 2023	0,0	0,0	0,0
Rozpočet 2024	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
Poslední upravený rozpočet 2023	0,0	0,0
Skutečnost 2023/6	0,0	0,0
Předpoklad 2023	0,0	0,0
Rozpočet 2024	0,0	6 293,0

Stavy peněžitých fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů	2 975	1 816	2 513	2 278,0
Rezervní fond	872,0	189,0		1 061,0
Fond investic	1 416,0	1 403,0	2 281,0	538,0
Fond odměn	121,0			121,0
FKSP	566,0	224,0	232,0	558,0

Stavy peněžitých fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 30.7.
Stavy fondů				0,0
Rezervní fond	948,0	60,0	79,0	929,0
Fond investic	1 487,0	894,0	149,0	2 232,0
Fond odměn	121,0			121,0
FKSP	555,0	214,0	244,0	525,0

Stavy peněžitých fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
Stavy fondů	2 975	1 947	2 861	2 061,0
Rezervní fond	872,0	122,0	319,0	675,0
Fond investic	1 416,0	1 403,0	2 281,0	538,0
Fond odměn	121,0			121,0
FKSP	566,0	422,0	261,0	727,0

Stavy peněžitých fondů	Plán k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
Stavy fondů	1 892	2 983	2 797	2 078,0
Rezervní fond	675,0			675,0
Fond investic	538,0	2 561,0	2 510,0	589,0
Fond odměn	121,0			121,0
FKSP	558,0	422,0	287,0	693,0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
Poslední upravený rozpočet 2023		41,6

Plán 31.12.
45,0

Skutečnost k 30.7.
51,0

Plán 31.12.
51,0

Komentář k návrhu rozpočtu:

Z investičního fondu bude hrazeno vybudoání venkovní plošiny na výdej jídla v hodnotě 150 000 Kč.
Z investičního fondu bude hrazena oprava školního rozhlasu v hodnotě 50 000 Kč.
Z investičního fondu bude hrazeno vybudování samostatného vstupu do školní družiny v hodnotě 200 000 Kč.
Z investičního fondu bude hrazena 15% podíl na projektu „Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ J. A. Komenského Fulnek II." v hodnotě 1 110 600 Kč.

Odvoz zřizovateli 1 000 000 Kč z investičního fondu

Účelový příspěvek:
50 000 - oslava 100 let školy
40 000 - školní akce
7 500 - nákup pro první třídu (15 žáků)

Dne: 30.09.2023

Sestavil: Mgr. Tereza Dubcová

Podpis:

Schválil: Mgr. Barbora Veselešáková

Podpis: