

Sřřednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2026 až 2027

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 2024			Rozpočet na rok 2025			Výhled roku 2026			Výhled roku 2027		
		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
1	Tržby	2 346,0	460,0	2 806,0	4 900,0	1 700,0	6 600,0	5 145,0	1 785,0	6 930,0	5 402,3	1 874,3	7 276,5
2	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	5 829,0		5 829,0	6 896,0		6 896,0	7 240,8		7 240,8	7 602,8		7 602,8
3	Provozní dotace z jiných zdrojů	29 216,0		29 216,0	29 216,0		29 216,0	30 676,8		30 676,8	32 210,6		32 210,6
4	Zúčtování (403 - transfery na poř. maj.) do výnosů	430,0		430,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	Zapojení fondů do výnosů	2 510,0		2 510,0	1 110,0		1 110,0	2 000,0		2 000,0	2 100,0		2 100,0
6	Ostatní výnosy	1,0	120,0	121,0	1,0	130,0	131,0	1,0	136,5	137,5	1,0	143,3	144,3
7	z toho: příjmy z pronájmu majetku		90,0	90,0		130,0	130,0	1,0	136,5	137,5	1,0	143,3	144,3
8	příjmy z prodeje majetku		30,0	30,0	1,0		1,0			0,0			0,0
9	Výnosy celkem	40 332,0	580,0	40 912,0	42 123,0	1 830,0	43 953,0	45 063,6	1 921,5	46 985,1	47 316,7	2 017,6	49 334,3
10	Opravy a udržování	1 530,0	7,0	1 537,0	1 330,0	3,0	1 333,0	2 081,0	3,2	2 084,2	2 131,7	3,3	2 135,0
11	Spotřeba materiálu	1 865,0	276,0	2 141,0	5 131,0	300,0	5 431,0	5 387,6	315,0	5 702,6	5 656,9	330,8	5 987,7
12	Spotřeba energie	1 793,0	52,0	1 845,0	1 642,0	60,0	1 702,0	1 724,1	63,0	1 787,1	1 810,3	66,2	1 876,5
13	Služby	1 570,0	23,0	1 593,0	1 842,0	18,0	1 860,0	1 934,1	18,9	1 953,0	2 030,8	19,8	2 050,7
14	Mzdové náklady	21 236,0	71,0	21 307,0	21 236,0	590,0	21 826,0	22 297,8	619,5	22 917,3	23 412,7	650,5	24 063,2
15	v tom: mzdy zaměstnanců	21 130,0	71,0	21 201,0	21 130,0	590,0	21 720,0	22 186,5	619,5	22 806,0	23 295,8	650,5	23 946,3
16	ostatní osobní náklady	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0	106,0	111,3	0,0	111,3	116,9	0,0	116,9
17	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 178,0	23,0	7 201,0	7 178,0	180,0	7 358,0	7 536,9	189,0	7 725,9	7 913,7	198,5	8 112,2
18	Daně a poplatky		0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	168,0	168,0	0,0	176,4	176,4
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	2 561,0	32,0	2 593,0	2 640,0	158,0	2 798,0	2 772,0	165,9	2 937,9	2 910,6	174,2	3 084,8
20	Ostatní náklady	2 169,0	2,0	2 171,0	1 124,0	55,0	1 179,0	1 330,2	57,8	1 388,0	1 450,0	60,6	1 510,6
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	39 902,0	486,0	40 388,0	42 123,0	1 524,0	43 647,0	45 063,7	1 600,2	46 663,9	47 316,8	1 680,2	48 997,0
25	Výsledek hospodaření	430,0	94,0	524,0	0,0	306,0	306,0	0,0	321,3	321,3	0,0	337,4	337,3
26	Odvod		0,0	1 000,0		0,0	1 750,0		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: 15.11.2024

Schválil dne: 15.11.2024

Jméno: Mgr. Tereza Dubcová

Jméno: Mgr. Barbora Veselňáková

Podpis: 

Podpis: 