

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2024

(údaje v tis. Kč)

Název organizace: Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

IČO: 70940487

Sídlo: 592 55 Bobrová 129

A) Rozpočet

Ukazatel	Rozpočet na rok 2023			Akt. předp. skutečn. roku 2023			Rozpočet na rok 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Příspěvek zřizovatele-provozní	2 300,0		2 300,0	2 800,0		2 800,0	2 900,0		2 900,0
Příspěvek zřizovatele-účelový			0,0			0,0			0,0
Provozní dotace z jiných zdrojů (MŠMT)-přímá dotace na vzdělávání	20 694,0		20 694,0	21 070,0		21 070,0	21 070,0		21 070,0
Provozní dotace z jiných zdrojů-ostatní (účelové)			0,0	437,0		437,0	229,0		229,0
Zapojení fondů do výnosů (čerpání z investičního fondu na opravy, čerpání z rezervního fondu-dary, další rozvoj atd.)	310,0		310,0	248,0		248,0	260,0		260,0
Výnosy za stravování	870,0	320,0	1 190,0	870,0	360,0	1 230,0	870,0	370,0	1 240,0
Výnosy z pronájmu majetku		200,0	200,0		215,0	215,0		220,0	220,0
Výnosy ostatní (úplata družina, kroužky, úroky, sběr, kopírování, prodej majetku apod.)	100,0	0,0	100,0	188,0	0,0	188,0	125,0	0,0	125,0
Výnosy celkem	24 274,0	520,0	24 794,0	25 613,0	575,0	26 188,0	25 454,0	590,0	26 044,0
Spotřeba materiálu-potraviny ŠJ	900,0	170,0	1 070,0	935,0	170,0	1 105,0	930,0	180,0	1 110,0
Spotřeba materiálu-ostatní	460,0		460,0	542,0		542,0	515,0		515,0
Spotřeba energie- závazný ukazatel	1 360,0	140,0	1 500,0	1 700,0	170,0	1 870,0	1 790,0	180,0	1 970,0
Opravy a udržování	265,0		265,0	204,0		204,0	310,0		310,0
Služby	590,0		590,0	706,5		706,5	631,0		631,0
Mzdové náklady	15 164,0	135,0	15 299,0	15 757,0	130,0	15 887,0	15 624,0	140,0	15 764,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 065,0	50,0	5 115,0	5 218,0	46,0	5 264,0	5 332,0	56,0	5 388,0
FKSP	295,0	4,0	299,0	310,0	4,0	314,0	156,0	2,0	158,0
Daně a poplatky			0,0			0,0			0,0
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	72,0		72,0	71,0		71,0	72,0		72,0
Nákup drobného hmotného a nehmotného majetku- závazný ukazatel (pořízený z příspěvku od zřizovatele nebo vlastních zdrojů)	100,0		100,0	87,0		87,0	80,0		80,0
Nákup drobného hmotného a nehmotného majetku- (pořízený z dotací, účelových darů)	0,0		0,0	65,0		65,0	25,0		25,0
Ostatní náklady (pojištění, čl. příspěvky, tech. zod. maj. do limitu)	20,0		20,0	16,5		16,5	20,0		20,0
Náklady celkem	24 291,0	499,0	24 790,0	25 612,0	520,0	26 132,0	25 485,0	558,0	26 043,0
Výsledek hospodaření	-17,0	21,0	4,0	1,0	55,0	56,0	-31,0	32,0	1,0
Příspěvek zřizovatele-provozní	1 900,0		1 900,0	2 800,0		2 800,0	2 900,0		2 900,0
Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-1 917,0	21,0	-1 896,0	-2 799,0	55,0	-2 744,0	-2 931,0	32,0	-2 899,0

B) Použití fondů

TVORBA A POUŽITÍ FONDU INVESTIC	tis.Kč
předpokládaný stav investičního fondu k 1.1.	365,0
příděl z rezervního fondu organizace	0,0
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	72,0
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,0
investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní zdroje	0,0
ZDROJE FONDU CELKEM	437,0
opravy a údržba nemovitého majetku	200,0
rekonstrukce a modernizace	0,0
pořízení dlouhodobého majetku	50,0
odvod do rozpočtu zřizovatele	0,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	250,0
Předpokládaný zůstatek investičního fondu k 31.12.	187,0

REZERVNÍ FOND (bez nevyčerpaných dotací z EU)	tis. Kč
předpokládaný stav rezervního fondu k 1.1.	238,0
příděl z hospodářského výsledku	56,0
ostatní zdroje fondu-dary (obědy pro děti)	60,0
Zdroje fondu celkem	354,0
převod do investičního fondu	0,0
použití fondu na provozní náklady	0,0
krytí ztráta z min.let	0,0
použití finančních prostředků z darů	60,0
Použití rezervního fondu celkem	60,0
Předpokládaný zůstatek rezervního fondu k 31.12.	294,0

FOND ODMĚN	tis. Kč
předpokládaný stav fondu odměn k 1.1.	98,5
příděl z hospodářského výsledku	0,0
Zdroje fondu celkem	98,5
na mzdy	0,0
Použití fondu odměn celkem	0,0
Předpokládaný zůstatek fondu odměn k 31.12.	98,5