

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

	Skutečnost roku 2018			Schválený rozpočet na r. 2019			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019			Návrh rozpočtu na r. 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 642,4</b>	<b>689,1</b>	<b>37 331,5</b>	<b>36 416,4</b>	<b>650,0</b>	<b>37 066,4</b>	<b>40 868,1</b>	<b>650,0</b>	<b>41 518,1</b>	<b>40 760,0</b>	<b>630,0</b>	<b>41 390,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 375,7	628,5	4 004,2	3 550,0	650,0	4 200,0	3 550,0	650,0	4 200,0	3 400,0	630,0	4 030,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	161,8		161,8	177,0		177,0	177,0		177,0	154,0		154,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		25,7	25,7			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 299,0		4 299,0	4 663,0		4 663,0	4 623,0		4 623,0	4 770,0		4 770,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 410,7		28 410,7	27 744,4		27 744,4	32 236,1		32 236,1	32 304,0		32 304,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	200,5		200,5	150,0		150,0	150,0		150,0			0,0
ostatní výnosy	194,7	34,9	229,6	132,0		132,0	132,0		132,0	132,0		132,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 592,6</b>	<b>630,1</b>	<b>37 222,7</b>	<b>36 438,4</b>	<b>628,0</b>	<b>37 066,4</b>	<b>40 890,1</b>	<b>628,0</b>	<b>41 518,1</b>	<b>40 801,0</b>	<b>589,0</b>	<b>41 390,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	2 978,0	322,7	3 300,7	3 000,0	300,0	3 300,0	3 000,0	300,0	3 300,0	2 900,0	280,0	3 180,0
pohonné hmoty	1,1		1,1	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0	0,0		0,0			0,0
materiál	673,1	10,1	683,2	674,1	18,0	692,1	674,1	18,0	692,1	660,0	12,5	672,5
DHM/ 558	578,2		578,2	374,0		374,0	304,0		304,0	206,0	2,0	208,0
učební pomůcky, knihy, tisk	200,4		200,4	148,3		148,3	178,3		178,3	160,0		160,0
elektrická energie	520,5	16,1	536,6	660,0	20,0	680,0	660,0	20,0	680,0	789,0	21,0	810,0
voda	285,2	10,3	295,5	288,0	10,0	298,0	288,0	10,0	298,0	314,0	11,0	325,0
teplo	464,7	5,0	469,7	745,0	18,0	763,0	745,0	18,0	763,0	867,0	17,0	884,0
plyn	81,7	3,9	85,6	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0
opravy a udržování	524,5	8,2	532,7	629,0	20,0	649,0	589,0	20,0	609,0	406,0	8,5	414,5
cestovné	21,3		21,3	20,0		20,0	20,0		20,0			0,0
poštovní služby	5,3		5,3	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
programové vybavení, DNM	149,9	2,7	152,6	200,5	3,0	203,5	200,5	3,0	203,5	182,5	2,5	185,0
školení a vzdělávání	38,5	0,3	38,8	35,0		35,0	35,0		35,0			0,0

služby telekomunikací	61,7		61,7	94,0	1,0	95,0	94,0	1,0	95,0	85,5	0,5	86,0
služby peněžních ústavů	46,1	2,6	48,7	48,0	2,5	50,5	48,0	2,5	50,5	48,5	2,5	51,0
ostatní služby	798,2	9,6	807,8	847,0	11,0	858,0	847,0	11,0	858,0	843,5	11,0	854,5
mzdové náklady/521	20 561,0	156,8	20 717,8	20 148,8	145,0	20 293,8	23 467,8	145,0	23 612,8	23 565,0	145,0	23 710,0
zákonné pojistění/ 524,527	7 309,0	53,6	7 362,6	7 262,2	51,0	7 313,2	8 450,9	51,0	8 501,9	8 350,0	51,0	8 401,0
odpisy	1 010,3	27,1	1 037,4	1 005,0	27,0	1 032,0	1 005,0	27,0	1 032,0	1 014,0	24,0	1 038,0
pojištění majetku	76,2	0,7	76,9	90,0	1,5	91,5	90,0	1,5	91,5	89,0	0,5	89,5
ostatní náklady	207,7	0,4	208,1	107,5		107,5	131,5		131,5	259,0		259,0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>49,8</b>	<b>59,0</b>	<b>108,8</b>	<b>-22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>49,8</b>	<b>59,0</b>	<b>108,8</b>	<b>-22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovatelé	1 010,3		1 010,3	1 005,0		1 005,0	1 005,0		1 005,0	1 014,0		1 014,0
Přepočtený stav pracovníků	54,9		54,9	54,9		54,9	54,9		54,9	54,9		54,9

	k 31.12.2018	k 31.08.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>885,6</b>	<b>946,8</b>	<b>600,0</b>
z toho:			
Rezervní fond	455,1	360,7	200,0
Fond Investic	127,6	326,4	150,0
Fond odměn	222,9	244,7	200,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	80,0	15,0	50,0

Humlíčková Jana 24.9.2019

schválil: Mgr. Jan Krakovič

Základní škola  
Nové Město na Moravě  
L. Čecha 630  
okr. Žďar nad Sázavou