

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

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

	Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet na r. 2020			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020			Návrh rozpočtu na r. 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	41 269,6	724,6	41 994,2	40 760,0	630,0	41 390,0	41 890,0	580,0	42 470,0	44 116,0	635,0	44 751,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 090,8	659,5	3 750,3	3 400,0	630,0	4 030,0	2 250,0	580,0	2 830,0	3 300,0	635,0	3 935,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	157,1		157,1	154,0		154,0	132,0		132,0	204,0		204,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		52,1	52,1			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	4 665,6		4 665,6	4 770,0		4 770,0	4 139,5		4 139,5	5 229,8		5 229,8
neinvestiční přijaté transfery od krajů	32 836,6		32 836,6	32 304,0		32 304,0	35 071,1		35 071,1	35 071,1		35 071,1
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	177,7		177,7			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	341,8	13,0	354,8	132,0		132,0	297,4		297,4	311,1		311,1
Náklady celkem	41 263,8	572,8	41 836,6	40 801,0	589,0	41 390,0	41 931,0	539,0	42 470,0	44 158,5	592,5	44 751,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	2 850,8	229,1	3 079,9	2 900,0	280,0	3 180,0	1 850,0	237,0	2 087,0	2 900,0	240,0	3 140,0
pohonné hmoty	1,0		1,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	627,4	7,6	635,0	660,0	12,5	672,5	432,0	7,4	439,4	646,0	11,0	657,0
DHM/ 558	425,5	0,4	425,9	206,0	2,0	208,0	98,0		98,0	220,0	6,0	226,0
učební pomůcky, knihy, tisk	167,8		167,8	160,0		160,0	181,9		181,9	155,9		155,9
elektrická energie	561,8	17,0	578,8	789,0	21,0	810,0	666,5	20,0	686,5	708,0	22,0	730,0
voda	321,5	10,5	332,0	314,0	11,0	325,0	244,5	10,0	254,5	345,0	12,0	357,0
teplo	582,9	15,7	598,6	867,0	17,0	884,0	730,0	17,0	747,0	810,0	19,0	829,0
plyn	73,4		73,4	50,0		50,0	44,0		44,0	80,0		80,0
opravy a udržování	573,6	4,4	578,0	406,0	8,5	414,5	297,0	6,6	303,6	799,0	20,0	819,0
cestovné	25,5		25,5			0,0	20,0		20,0	20,0		20,0
poštovní služby	5,9		5,9	8,0		8,0	8,0		8,0			0,0
programové vybavení, DNM	185,9	2,7	188,6	182,5	2,5	185,0	162,5	2,5	165,0	190,5	3,0	193,5
školení a vzdělávání	38,6		38,6			0,0	35,0		35,0	35,0		35,0

služby telekomunikací	62,4		62,4	85,5	0,5	86,0	65,5	0,5	66,0	82,5	0,5	83,0
služby peněžních ústavů	48,0	2,9	50,9	48,5	2,5	51,0	48,5	2,5	51,0	51,0	3,0	54,0
ostatní služby	910,3	10,8	921,1	843,5	11,0	854,5	782,5	11,8	794,3	834,0	12,0	846,0
mzdové náklady/521	23 775,3	176,0	23 951,3	23 565,0	145,0	23 710,0	25 573,8	145,0	25 718,8	25 573,8	160,0	25 733,8
záonné pojištění/ 524,527	8 412,6	63,2	8 475,8	8 350,0	51,0	8 401,0	9 090,2	51,0	9 141,2	9 090,2	56,0	9 146,2
odpisy	1 106,3	28,3	1 134,6	1 014,0	24,0	1 038,0	1 263,9	27,2	1 291,1	1 260,4	27,0	1 287,4
pojištění majetku	85,2	1,3	86,5	89,0	0,5	89,5	89,0	0,5	89,5	94,0	1,0	95,0
ostatní náklady	422,1	2,9	425,0	259,0		259,0	244,2		244,2	259,2		259,2
Výsledek hospodaření před zdaněním	5,8	151,8	157,6	-41,0	41,0	0,0	-41,0	41,0	0,0	-42,5	42,5	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	5,8	151,8	157,6	-41,0	41,0	0,0	-41,0	41,0	0,0	-42,5	42,5	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 047,6		1 047,6	1 314,0		1 314,0	1 098,5		1 098,5	1 081,3		1 081,3
Přepočtený stav pracovníků	54,9		54,9	54,9		54,9	56,7		56,7	56,7		56,7

	k 31.12.2019	k 31.08.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
Zůstatky fondů celkem	1 561,1	1 261,5	816,0
z toho:			
Rezervní fond	911,7	546,0	226,0
Fond Investic	317,9	415,0	340,0
Fond odměn	244,7	260,5	200,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	86,8	40,0	50,0

po dočerpání darů a dotací z RF
po odvodu odpisů zřizovateli

Humlíčková Jana 04.09.2020



schválil: Mgr. Tomáš Augustýn Ph.D.

Základní škola
Nové Město na Moravě
L. Čecha 860
okr. Žďár nad Sázavou

