

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

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

	Skutečnost roku 2016			Upravený finanční plán na r. 2017			Návrh rozpočtu na r. 2018		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	31 271,5	663,3	31 934,8	31 911,8	563,0	32 474,8	32 216,4	583,0	32 799,4
z toho:			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 466,9	635,3	4 102,2	3 300,0	563,0	3 863,0	3 450,0	583,0	4 033,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	165,2		165,2	171,2		171,2	176,0		176,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		28,0	28,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 594,1		4 594,1	4 237,0		4 237,0	4 294,7		4 294,7
neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 618,2		22 618,2	23 971,6		23 971,6	24 063,7		24 063,7
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	54,8		54,8	100,0		100,0	100,0		100,0
ostatní výnosy	372,3		372,3	132,0		132,0	132,0		132,0
Náklady celkem	31 260,2	566,7	31 826,9	31 936,8	538,0	32 474,8	32 245,4	554,0	32 799,4
z toho:			0,0			0,0			0,0
potraviny	2 925,4	291,4	3 216,8	2 750,0	260,0	3 010,0	2 900,0	270,0	3 170,0
pohonné hmoty	1,2		1,2	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0
materiál + DDHM pod limit /501	728,1	15,9	744,0	556,2	15,0	571,2	714,2	21,0	735,2
DHM /558	721,1	8,0	729,1	238,0	2,0	240,0	331,0		331,0
učební pomůcky, knihy, tisk	290,6		290,6	165,0		165,0	165,5		165,5
elektrická energie	519,3	16,0	535,3	670,0	22,0	692,0	530,0	16,0	546,0
voda	255,6	8,9	264,5	286,0	10,0	296,0	283,0	10,0	293,0
teplo	484,8	1,6	486,4	550,0	5,0	555,0	575,0	5,0	580,0
plyn	182,0	10,4	192,4	255,0	16,0	271,0	200,0	13,0	213,0

opravy a udržování	320,6	3,0	323,6	370,0	9,0	379,0	432,0	10,0	442,0
cestovné	19,6		19,6	20,0		20,0	20,0		20,0
poštovní služby	7,9		7,9	8,0		8,0	8,0		8,0
programové vybavení, DNM /518 + 558/	170,9	1,9	172,8	150,5	3,0	153,5	200,5	2,5	203,0
školení a vzdělávání	31,6		31,6	35,0		35,0	35,0		35,0
služby telekomunikací	64,0	0,6	64,6	77,0	1,0	78,0	77,0	1,0	78,0
služby peněžních ústavů	44,3	2,4	46,7	42,0	2,0	44,0	47,0	2,5	49,5
ost. služby (plavání, odpady, servs, revize, tisk.sml.,..)	821,2	6,3	827,5	881,5	10,0	891,5	826,0	10,0	836,0
mzdové náklady /521	16 377,7	121,3	16 499,0	17 375,1	115,0	17 490,1	17 442,1	120,0	17 562,1
zákonné pojištění /524,525+527 /	5 777,4	43,6	5 821,0	6 189,5	40,0	6 229,5	6 213,1	42,0	6 255,1
odpisy	1 317,0	33,4	1 350,4	1 078,0	27,0	1 105,0	1 006,0	27,0	1 033,0
pojištění majetku	80,1		80,1	90,0	1,0	91,0	90,0	1,0	91,0
ostatní náklady /ost.soc.nákl.,reprezen.,TZ, odvod ÚP	119,8	2,0	121,8	146,0	0,0	146,0	146,0	3,0	149,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	11,3	96,6	107,9	-25,0	25,0	0,0	-29,0	29,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	11,3	96,6	107,9	-25,0	25,0	0,0	-29,0	29,0	0,0
Příspěvek na investice									0,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 317,0		1 317,0	1 078,0		1 078,0	1 006,0		1 006,0
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	52,6		52,6	52,0		52,0	52,0		52,0

k 31.12.2016

k 31.08.2017

Zůstatky fondů celkem	697,8	1 079,5
z toho:		
Rezervní fond	235,7	325,0
Investiční fond	161,7	429,3
Fond odměn	254,0	254,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	46,4	71,2

ve 12/17 odvod 2. platba ve výši 585 tis. Kč

Vypracovala: Humlíčková Jana

Dne: 01.11.2017

566 598 606

Schválil: **Mgr. Jan Krakovič**

ředitel