

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124

	Skutečnost roku 2017			Schválený rozpočet na r. 2018			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018			Návrh rozpočtu na r. 2019		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	33 247,0	4 074,0	37 321,0	35 636,0	4 005,0	39 641,0	35 719,0	4 005,0	39 724,0	40 173,0	4 295,0	44 468,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 923,0	4 022,0	5 945,0	2 130,0	3 950,0	6 080,0	2 130,0	3 950,0	6 080,0	1 923,0	4 250,0	6 173,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	151,0		151,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		47,0	47,0		50,0	50,0		50,0	50,0		40,0	40,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 845,0		3 845,0	4 072,0		4 072,0	4 085,0		4 085,0	4 600,0		4 600,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 171,0		27 171,0	29 284,0		29 284,0	29 284,0		29 284,0	33 500,0		33 500,0
ostatní přijaté transfery	51,0		51,0			0,0	70,0		70,0			0,0
čerpání fondů	106,0		106,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
Náklady celkem	33 327,0	3 609,0	36 936,0	35 721,0	3 781,0	39 502,0	35 804,0	3 781,0	39 585,0	40 468,0	4 000,0	44 468,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1 673,0	1 627,0	3 300,0	1 800,0	1 700,0	3 500,0	1 870,0	1 700,0	3 570,0	1 800,0	1 750,0	3 550,0
pohonné hmoty			0,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	736,0	127,0	863,0	500,0	90,0	590,0	500,0	90,0	590,0	550,0	90,0	640,0
DHM	327,0	42,0	369,0	270,0	20,0	290,0	270,0	20,0	290,0	350,0	20,0	370,0
učební pomůcky, knihy, tisk	440,0		440,0	184,0		184,0	184,0		184,0	700,0		700,0
elektrická energie	507,0	154,0	661,0	550,0	150,0	700,0	550,0	150,0	700,0	850,0	165,0	1 015,0
voda	210,0	56,0	266,0	220,0	50,0	270,0	220,0	50,0	270,0	375,0	70,0	445,0
teplo	587,0	34,0	621,0	640,0	40,0	680,0	640,0	40,0	680,0	770,0	50,0	820,0
plyn	124,0	36,0	160,0	150,0	60,0	210,0	150,0	60,0	210,0	250,0	70,0	320,0
opravy a udržování	649,0	108,0	757,0	730,0	56,0	786,0	730,0	56,0	786,0	690,0	70,0	760,0
cestovné	74,0		74,0	70,0		70,0	70,0		70,0			0,0
poštovní služby	8,0		8,0	12,0	10,0	22,0	12,0		12,0	15,0		15,0
programové vybavení, DNM	24,0	1,0	25,0	114,0	2,0	116,0	114,0	10,0	124,0	160,0	40,0	200,0
školení a vzdělávání	360,0	4,0	364,0	246,0	1,0	247,0	246,0	2,0	248,0	6,0		6,0
služby telekomunikací	7,0		7,0	40,0	5,0	45,0	40,0	1,0	41,0	25,0	1,0	26,0

služby peněžních ústavů	25,0	8,0	33,0	48,0	40,0	88,0	48,0	5,0	53,0	55,0	5,0	60,0
ostatní služby	299,0	70,0	369,0	450,0	12,0	462,0	450,0	40,0	490,0	430,0		430,0
mzdové náklady	19 617,0	960,0	20 577,0	21 340,0	1 100,0	22 440,0	21 340,0	1 100,0	22 440,0	24 316,0	1 210,0	25 526,0
zákonné pojištění	6 583,0	317,0	6 900,0	7 217,0	385,0	7 602,0	7 217,0	385,0	7 602,0	8 230,0	436,0	8 666,0
odpisy	24,0	12,0	36,0	23,0		23,0	36,0	12,0	48,0	28,0	23,0	51,0
pojištění majetku	92,0		92,0	92,0		92,0	92,0		92,0	150,0		150,0
ostatní náklady	961,0	53,0	1 014,0	1 021,0	60,0	1 081,0	1 021,0	60,0	1 081,0	714,0		714,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-80,0	465,0	385,0	-85,0	224,0	139,0	-85,0	224,0	139,0	-295,0	295,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-80,0	465,0	385,0	-85,0	224,0	139,0	-85,0	224,0	139,0	-295,0	295,0	0,0
Příspěvek na investice	269 038,0		269 038,0	104 521,0		104 521,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	24 000,0		24 000,0	17 900,0		17 900,0			0,0			0,0
Přepočtený stav pracovníků	57,9	5,3	63,2			0,0			0,0			0,0

	k 31.12.2017	k 31.08.2018	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018
Zůstatky fondů celkem v Kč	1 898 037,0	2 073 294,0	2 051 000,0
z toho:			
Rezervní fond	466 615,0	774 309,0	700 000,0
Investiční fond	445 551,0	320 802,0	321 000,0
Fond odměn	767 380,0	844 380,0	800 000,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	218 491,0	133 803,0	230 000,0