

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (údaje v tis. Kč) č.3

Název příspěvkové organizace:

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

	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	33 617,5	703,3	34 320,8	32 216,4	583,0	32 799,4	35 897,1	583,0	36 480,1	36 416,4	650,0	37 066,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 644,7	674,8	4 319,5	3 450,0	583,0	4 033,0	3 450,0	583,0	4 033,0	3 550,0	650,0	4 200,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	163,0		163,0	176,0		176,0	176,0		176,0	177,0		177,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		17,5	17,5			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	4 387,0		4 387,0	4 294,7		4 294,7	4 294,7		4 294,7	4 663,0		4 663,0
neinvestiční přijaté transfery od kraje	25 116,4		25 116,4	24 063,7		24 063,7	27 744,4		27 744,4	27 744,4		27 744,4
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	85,5		85,5	100,0		100,0	100,0		100,0	150,0		150,0
ostatní výnosy	220,9	11,0	231,9	132,0		132,0	132,0		132,0	132,0		132,0
Náklady celkem	33 576,5	630,8	34 207,3	32 245,4	554,0	32 799,4	35 926,1	554,0	36 480,1	36 438,4	628,0	37 066,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	3 032,0	336,1	3 368,1	2 900,0	270,0	3 170,0	2 900,0	270,0	3 170,0	3 000,0	300,0	3 300,0
pohonné hmoty	2,4		2,4	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál + DDHM pod hranici	633,5	11,0	644,5	714,2	21,0	735,2	715,2	21,0	736,2	674,1	18,0	692,1
DHM/558	211,5	0,4	211,9	331,0		331,0	331,0		331,0	374,0		374,0
učební pomůcky, knihy, tisk	513,6		513,6	165,5		165,5	147,8		147,8	148,3		148,3
elektrická energie	518,7	17,1	535,8	530,0	16,0	546,0	530,0	16,0	546,0	660,0	20,0	680,0
voda	276,7	9,8	286,5	283,0	10,0	293,0	283,0	10,0	293,0	288,0	10,0	298,0
teplo	446,7	3,2	449,9	575,0	5,0	580,0	627,0	10,0	637,0	745,0	18,0	763,0
plyn	154,1	9,5	163,6	200,0	13,0	213,0	148,0	8,0	156,0	50,0		50,0
opravy a udržování	642,9	6,8	649,7	432,0	10,0	442,0	432,0	10,0	442,0	629,0	20,0	649,0
cestovné	20,8		20,8	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0
poštovní služby	6,3		6,3	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
programové vybavení, DNM	201,4	2,4	203,8	200,5	2,5	203,0	200,5	2,5	203,0	200,5	3,0	203,5
školení a vzdělávání	25,8		25,8	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0

služby telekomunikací	56,5	0,4	56,9	77,0	1,0	78,0	77,0	1,0	78,0	94,0	1,0	95,0
služby peněžních ústavů	48,0	2,9	50,9	47,0	2,5	49,5	47,0	2,5	49,5	48,0	2,5	50,5
ostatní služby/na, plavání, odpady, servis, řezání, tisk sml.	917,3	10,5	927,8	826,0	10,0	836,0	826,0	10,0	836,0	847,0	11,0	858,0
mzdové náklady/ 521	18 144,4	140,6	18 285,0	17 442,1	120,0	17 562,1	20 148,8	120,0	20 268,8	20 148,8	145,0	20 293,8
zákonné pojištění /524, 527	6 469,3	51,2	6 520,5	6 213,1	42,0	6 255,1	7 262,2	42,0	7 304,2	7 262,2	51,0	7 313,2
odpisů	1 078,0	26,8	1 104,8	1 006,0	27,0	1 033,0	1 006,0	27,0	1 033,0	1 005,0	27,0	1 032,0
pojištění majetku	76,7	1,2	77,9	90,0	1,0	91,0	90,0	1,0	91,0	90,0	1,5	91,5
ostatní náklady/rep.,ost.soc.nákl.,TZ, odvod ÚP	99,9	0,9	100,8	146,0	3,0	149,0	87,6	3,0	90,6	107,5		107,5
Výsledek hospodaření před zdaněním	41,0	72,5	113,5	-29,0	29,0	0,0	-29,0	29,0	0,0	-22,0	22,0	0,0
Daň z příjmu			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	41,0	72,5	113,5	-29,0	29,0	0,0	-29,0	29,0	0,0	-22,0	22,0	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Odvody odpisů zřizovatelů	1 078,0		1 078,0	1 006,0		1 006,0	1 006,0		1 006,0	1 005,0		1 005,0
Přepočtený stav pracovníků	53,6	1,0	54,6	55,3	1,0	56,3	55,3	1,0	56,3	55,3	1,0	56,3
Zůstatky fondů celkem		k 31.12.2017	969 456,1		k 31.08.2018	1 059,0		Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	809,4			
z toho:												
Rezervní fond			447 664,6			369,4			369,4			369,4
Investiční fond			188 481,5			374,0			200,0			200,0
Fond odměn			247 748,9			270,5			200,0			200,0
Fond kulturních a sociálních potřeb			85 561,1			45,1			40,0			40,0

Zpracovala:

28.11.2018 Humlíčková Jana

Schválil: Mgr. Jan Krakovič - ředitel

28.11.2018