

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

Název příspěvkové organizace: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

	Skutečnost roku 2020			Schválený rozpočet na r. 2021			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021			Návrh rozpočtu na r. 2022		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	42 634,2	593,0	43 227,2	44 116,0	635,0	44 751,0	48 883,3	635,0	49 518,3	48 875,5	618,0	49 492,7
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 509,7	551,2	2 060,9	3 300,0	635,0	3 935,0	3 300,0	635,0	3 935,0	3 300,0	618,0	3 918,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	118,1		118,1	204,0		204,0	204,0		204,0	211,0		211,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		15,8	15,8			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	4 139,5		4 139,5	5 229,8		5 229,8	5 297,8		5 297,8	5 183,0		5 182,2
neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 393,5		36 393,5	35 071,1		35 071,1	39 770,4		39 770,4	39 770,4		39 770,4
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	73,2		73,2			0,0			0,0	100,0		100,0
ostatní výnosy	400,2	26,0	426,2	311,1		311,1	311,1		311,1	311,1		311,1
Náklady celkem	42 674,7	549,3	43 224,0	44 158,5	592,5	44 751,0	48 925,8	592,5	49 518,3	48 913,1	580,4	49 493,5
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1 410,2	261,6	1 671,8	2 900,0	240,0	3 140,0	2 900,0	240,0	3 140,0	2 900,0	240,0	3 140,0
pohonné hmoty	0,8		0,8	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
zboží	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0			0,0
materiál	588,4	5,7	594,1	646,0	11,0	657,0	621,0	11,0	632,0	509,0	11,0	520,0
DHM	942,6		942,6	220,0	6,0	226,0	446,0	6,0	452,0	280,0	3,0	283,0
učební pomůcky, učebnice, knihy, tisk	342,9		342,9	155,9		155,9	459,5		459,5	459,5		459,5
elektrická energie	486,8	21,9	508,7	708,0	22,0	730,0	708,0	22,0	730,0	851,0	27,0	878,0
voda	240,8	9,7	250,5	345,0	12,0	357,0	345,0	12,0	357,0	345,0	12,0	357,0
teplo	553,4	15,1	568,5	810,0	19,0	829,0	810,0	19,0	829,0	810,0	19,0	829,0
plyn	51,1		51,1	80,0		80,0	80,0		80,0	80,0		80,0
opravy a udržování	318,5	1,4	319,9	799,0	20,0	819,0	799,0	20,0	819,0	740,0	6,0	746,0
cestovné	7,0	0,4	7,4	20,0		20,0	52,0		52,0	52,0		52,0
poštovní služby	5,0		5,0			0,0	8,0		8,0	8,0		8,0

programové vybavení, DNM	181,2	2,2	183,4	190,5	3,0	193,5	221,6	3,0	224,6	221,6	3,0	224,6
školení a vzdělávání	12,8	0,1	12,9	35,0		35,0	115,0		115,0	115,0		115,0
služby telekomunikací	62,8	0,1	62,9	82,5	0,5	83,0	82,5	0,5	83,0	83,3	0,5	83,8
služby pěněžních ústavů	29,7	1,5	31,2	51,0	3,0	54,0	51,0	3,0	54,0	51,0	3,0	54,0
ostatní služby	592,3	7,2	599,5	834,0	12,0	846,0	829,0	12,0	841,0	924,0	12,0	936,0
mzdové náklady / 521	25 880,8	142,2	26 023,0	25 573,8	160,0	25 733,8	28 487,0	160,0	28 647,0	28 487,0	160,0	28 647,0
zákonné pojištění / 524, 527	9 128,1	50,8	9 178,9	9 090,2	56,0	9 146,2	10 172,8	56,0	10 228,8	10 172,8	56,0	10 228,8
odpisy	1 263,9	27,3	1 291,2	1 260,4	27,0	1 287,4	1 260,4	27,0	1 287,4	1 260,9	26,9	1 287,8
pojištění majetku	85,2	1,3	86,5	94,0	1,0	95,0	94,0	1,0	95,0	94,0	1,0	95,0
ostatní náklady	490,4	0,8	491,2	259,2		259,2	380,0		380,0	465,0		465,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-40,5	43,7	3,2	-42,5	42,5	0,0	-42,5	42,5	0,0	-37,6	37,6	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-40,5	43,7	3,2	-42,5	42,5	0,0	-42,5	42,5	0,0	-37,6	37,6	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 098,5		1 098,5	1 081,3		1 081,3	1 081,3		1 081,3	1 081,4		1 081,4
Přepočtený stav pracovníků	55,9		55,9	56,4		56,4	56,4		56,4	56,4		56,4

	k 31.12.2020	k 31.08.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021
Zůstatky fondů celkem	1 147,6	975,9	1 206,5
z toho:			
Rezervní fond	391,3	244,1	230,0
Fond Investic	345,2	466,4	526,0
Fond odměn	260,5	260,5	260,5
Fond kulturních a sociálních potřeb	150,6	4,9	190,0

24.09.2021

zpracovala : Humlíčková Jana

schválil: Mgr. Augustýn Tomáš Ph.D.