

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

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

| | Skutečnost roku 2021 | | | Schválený rozpočet na r. 2022 | | | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022 | | | Návrh rozpočtu na r. 2023 | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| Výnosy celkem | 48 221,0 | 800,8 | 49 021,8 | 49 515,5 | 618,0 | 50 133,5 | 49 696,4 | 1 120,7 | 50 817,1 | 51 035,1 | 1 100,0 | 52 135,1 |
| z toho: | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| výnosy z poskytování služeb a výrobků | 1 993,8 | 578,3 | 2 572,1 | 3 300,0 | 618,0 | 3 918,0 | 3 274,7 | 1 120,7 | 4 395,4 | 3 400,0 | 1 100,0 | 4 500,0 |
| výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| výnosy ze školného | 148,6 | | 148,6 | 211,0 | | 211,0 | 204,3 | | 204,3 | 217,0 | | 217,0 |
| výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | | 209,5 | 209,5 | | | 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 | 5 297,8 | | 5 297,8 | 5 823,0 | | 5 823,0 | 5 823,0 | | 5 823,0 | 6 678,6 | | 6 678,6 |
| neinvestiční přijaté transfery od krajů | 40 104,0 | | 40 104,0 | 39 770,4 | | 39 770,4 | 39 977,4 | | 39 977,4 | 39 977,4 | | 39 977,4 |
| ostatní přijaté transfery | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| čerpání fondů | 195,9 | | 195,9 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 395,0 | | 395,0 |
| ostatní výnosy | 480,9 | 13,0 | 493,9 | 311,1 | | 311,1 | 317,0 | | 317,0 | 367,1 | | 367,1 |
| Náklady celkem | 48 227,5 | 748,5 | 48 976,0 | 49 553,1 | 580,4 | 50 133,5 | 49 933,5 | 883,6 | 50 817,1 | 51 117,1 | 1 018,0 | 52 135,1 |
| z toho: | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| potraviny | 1 836,8 | 273,1 | 2 109,9 | 2 900,0 | 240,0 | 3 140,0 | 2 900,0 | 534,6 | 3 434,6 | 3 000,0 | 540,0 | 3 540,0 |
| pohonné hmoty | 3,0 | | 3,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 5,0 | | 5,0 |
| zboží | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| materiál | 754,2 | 16,8 | 771,0 | 509,0 | 11,0 | 520,0 | 509,0 | 11,0 | 520,0 | 718,0 | 20,0 | 738,0 |
| DHM | 890,2 | 4,5 | 894,7 | 280,0 | 3,0 | 283,0 | 280,0 | 3,0 | 283,0 | 571,0 | 10,0 | 581,0 |
| učební pomůcky, učebnice, knihy, tisk | 299,6 | | 299,6 | 459,5 | | 459,5 | 459,5 | | 459,5 | 219,0 | | 219,0 |
| elektrická energie | 478,2 | 111,3 | 589,5 | 1 173,0 | 27,0 | 1 200,0 | 1 173,0 | 27,0 | 1 200,0 | 926,0 | 50,0 | 976,0 |
| voda | 316,9 | 44,1 | 361,0 | 345,0 | 12,0 | 357,0 | 345,0 | 12,0 | 357,0 | 383,0 | 20,0 | 403,0 |
| teplo | 639,0 | 28,5 | 667,5 | 1 128,0 | 19,0 | 1 147,0 | 1 517,0 | 19,0 | 1 536,0 | 1 545,0 | 50,0 | 1 595,0 |
| plyn | 68,3 | | 68,3 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 82,0 | | 82,0 |
| opravy a udržování | 961,8 | 26,8 | 988,6 | 740,0 | 6,0 | 746,0 | 740,0 | 6,0 | 746,0 | 565,0 | 20,0 | 585,0 |
| cestovné | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 52,0 | | 52,0 | 52,0 | | 52,0 | 52,0 | | 52,0 |
| poštovní služby | 3,5 | | 3,5 | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | | 8,0 |
| programové vybavení, DNM | 178,0 | 2,9 | 180,9 | 221,6 | 3,0 | 224,6 | 221,6 | 3,0 | 224,6 | 170,5 | 30,0 | 200,5 |
| školení a vzdělávání | 53,5 | 0,0 | 53,5 | 115,0 | | 115,0 | 115,0 | | 115,0 | 117,0 | | 117,0 |
| služby telekomunikací | 16,6 | 0,1 | 16,7 | 83,3 | 0,5 | 83,8 | 83,3 | 0,5 | 83,8 | 64,3 | 1,0 | 65,3 |
| služby peněžních ústavů | 19,9 | 0,5 | 20,4 | 51,0 | 3,0 | 54,0 | 51,0 | 3,0 | 54,0 | 51,0 | 3,0 | 54,0 |
| ostatní služby | 763,1 | 13,2 | 776,3 | 924,0 | 12,0 | 936,0 | 924,0 | 12,0 | 936,0 | 1 224,4 | 16,0 | 1 240,4 |
| mzdové náklady / 521 | 28 954,1 | 145,8 | 29 099,9 | 28 487,0 | 160,0 | 28 647,0 | 28 482,0 | 165,0 | 28 647,0 | 29 037,1 | 165,0 | 29 202,1 |
| záonné pojištění / 524, 527, 525 | 10 442,4 | 52,8 | 10 495,2 | 10 172,8 | 56,0 | 10 228,8 | 10 169,2 | 59,6 | 10 228,8 | 10 449,3 | 60,0 | 10 509,3 |
| odpisy | 1 260,4 | 27,0 | 1 287,4 | 1 260,9 | 26,9 | 1 287,8 | 1 260,9 | 26,9 | 1 287,8 | 1 355,6 | 32,0 | 1 387,6 |
| pojištění majetku | 79,5 | 0,0 | 79,5 | 94,0 | 1,0 | 95,0 | 94,0 | 1,0 | 95,0 | 94,0 | 1,0 | 95,0 |
| ostatní náklady | 195,6 | 1,1 | 196,7 | 465,0 | | 465,0 | 465,0 | | 465,0 | 480,0 | | 480,0 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -6,5 | 52,3 | 45,8 | -37,6 | 37,6 | 0,0 | -237,1 | 237,1 | 0,0 | -82,0 | 82,0 | 0,0 |
| Daň z příjmů | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | -6,5 | 52,3 | 45,8 | -37,6 | 37,6 | 0,0 | -237,1 | 237,1 | 0,0 | -82,0 | 82,0 | 0,0 |
| Příspěvek na investice | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Odvody odpisů zřizovateli | 1 081,3 | | 1 081,3 | 1 081,3 | | 1 081,3 | 1 081,4 | | 1 081,4 | 1 120,5 | | 1 120,5 |
| Přepočtený stav pracovníků | 56,8 | | 56,8 | 56,4 | | 56,4 | 59,0 | | 59,0 | 59,0 | | 59,0 |

| | k 31.12.2021 | k 31.08.2022 | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Zůstatky fondů celkem | 2 115,8 | 1 656,9 | 1 649,5 |
| z toho: | | | |
| Rezervní fond | 1 241,1 | 649,4 | 230,0 |
| Fond investic | 372,2 | 585,0 | 969,0 |
| Fond odměn | 260,5 | 260,5 | 260,5 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 242,0 | 162,0 | 190,0 |

14.09.2022

zpracovala : Ing. Martina Šanderová
schválil: Mgr. Augustýn Tomáš Ph.D.