

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou

	Skutečnost roku 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023			Návrh rozpočtu na r. 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	56 911,5	5 572,1	62 483,6	55 900,4	5 789,0	61 689,4	60 756,1	5 977,0	66 733,1	59 000,1	6 183,0	65 183,1
z toho:												
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 572,6	5 560,5	9 133,1	3 350,0	5 784,0	9 134,0	3 555,0	5 960,0	9 515,0	3 580,0	6 165,0	9 745,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
výnosy ze školného	185,9		185,9	170,0		170,0	195,0		195,0	195,0		195,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		6,1	6,1			0,0		8,0	8,0		8,0	8,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 869,2		6 869,2	6 980,4		6 980,4	7 056,1		7 056,1	7 005,1		7 005,1
neinvestiční přijaté transfery od krajů	46 164,8		46 164,8	45 200,0		45 200,0	47 750,0		47 750,0	48 220,0		48 220,0
ostatní přijaté transfery	89,7		89,7			0,0	2 200,0		2 200,0	0,0		0,0
čerpání fondů	24,2		24,2	200,0		200,0	0,0		0,0			0,0
ostatní výnosy	5,1	5,5	10,6		5,0	5,0		9,0	9,0	0,0	10,0	10,0
Náklady celkem	57 055,5	5 337,6	62 393,1	56 050,4	5 639,0	61 689,4	60 911,1	5 822,0	66 733,1	59 133,1	6 050,0	65 183,1
z toho:												
potraviny	2 977,7	2 467,2	5 444,9	3 100,0	2 750,0	5 850,0	3 100,0	2 800,0	5 900,0	3 280,0	2 950,0	6 230,0
pohonné hmoty	0,3		0,3	3,0		3,0	1,0		1,0	2,0		2,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	1 079,0	141,9	1 220,9	570,0	60,0	630,0	1 000,0	80,0	1 080,0	720,0	80,0	800,0
DHM	353,1	96,2	449,3	390,0	33,0	423,0	450,0	50,0	500,0	360,0	50,0	410,0
učební pomůcky, knihy, tisk	333,1		333,1	386,0		386,0	950,0		950,0	350,0		350,0
elektrická energie	1 073,1	291,7	1 364,8	1 496,0	192,0	1 688,0	1 050,0	250,0	1 300,0	1 210,0	300,0	1 510,0
voda	230,3	51,8	282,1	300,0	44,0	344,0	320,0	70,0	390,0	330,0	72,0	402,0
teplo	1 191,8	60,8	1 252,6	1 650,0	55,0	1 705,0	1 200,0	60,0	1 260,0	1 300,0	65,0	1 365,0
plyn	146,6	34,2	180,8	540,0	72,0	612,0	400,0	42,0	442,0	360,0	42,0	402,0
opravy a udržování	1 144,0	92,6	1 236,6	620,0	65,0	685,0	820,0	80,0	900,0	900,0	82,0	982,0
cestovné	74,4		74,4			0,0	100,0		100,0	70,0		70,0
poštovní služby	9,5		9,5	20,0		20,0	11,0		11,0	15,0		15,0
programové vybavení, DNM	87,0	10,4	97,4	300,0	37,0	337,0	320,0	39,0	359,0	335,0	40,0	375,0
školení a vzdělávání	295,9	0,4	296,3	10,0		10,0	300,0		300,0	50,0		50,0
služby telekomunikací	8,0	0,3	8,3	20,0		20,0	9,8	1,0	10,8	15,0	1,0	16,0
služby peněžních ústavů	14,8	6,0	20,8	20,0		20,0	15,0	6,0	21,0	15,0	6,0	21,0
ostatní služby	449,5	61,2	510,7	400,0	20,0	420,0	505,7	52,9	558,6	482,0	47,6	529,6
mzdové náklady celkem	33 421,7	1 387,3	34 809,0	33 000,0	1 600,0	34 600,0	35 158,0	1 570,0	36 728,0	34 900,0	1 600,0	36 500,0

z toho: mzdy bez OON	33 221,7	1 387,3	34 609,0	32 800,0	1 600,0	34 400,0	34 985,0	0,0	34 985,0	34 727,0	0,0	34 727,0
zákonné pojištění	11 792,6	487,2	12 279,8	11 814,0	573,0	12 387,0	12 587,0	562,0	13 149,0	12 494,2	573,0	13 067,2
odpisy celkem	54,6	27,8	82,4	37,4	14,0	51,4	90,2	59,1	149,3	81,1	51,4	132,5
z toho: odpisy zřizovateli	53,2		53,2	37,4		37,4	90,2		90,2	81,1		81,1
odpisy transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
pojištění majetku	90,2		90,2	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
ostatní náklady	2 228,3	120,6	2 348,9	1 224,0	124,0	1 348,0	2 373,4	100,0	2 473,4	1 713,8	90,0	1 803,8
Výsledek hospodaření před zdaněním	-144,0	234,5	90,5	-150,0	150,0	0,0	-155,0	155,0	0,0	-133,0	133,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-144,0	234,5	90,5	-150,0	150,0	0,0	-155,0	155,0	0,0	-133,0	133,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0	1 000,0		1 000,0			
Odvody odpisů zřizovateli	53,2		53,2	37,4		37,4	90,2		90,2	81,1		81,1
Přepočtený stav pracovníků	70,8	5,1	75,9	73,7	5,0	78,7	74,7	5,0	79,7	75,7	5,0	80,7

	k 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
Zůstatky fondů celkem	2 371,8	2 356,9	2 392,6
z toho:			
Rezervní fond	920,1	1 010,6	760,6
Fond investic	265,5	321,4	577,1
Fond odměn	874,9	874,9	874,9
Fond kulturních a sociálních potřeb	311,3	150,0	180,0