

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

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

	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>51 050,9</b>	<b>1 408,8</b>	<b>52 459,6</b>	<b>51 035,1</b>	<b>1 100,0</b>	<b>52 135,1</b>	<b>54 235,3</b>	<b>1 200,0</b>	<b>55 435,3</b>	<b>54 232,9</b>	<b>1 300,0</b>	<b>55 532,9</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 710,2	1 377,1	<b>5 087,3</b>	3 400,0	1 100,0	<b>4 500,0</b>	4 000,0	1 200,0	<b>5 200,0</b>	4 000,0	1 300,0	<b>5 300,0</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného	207,0		<b>207,0</b>	217,0		<b>217,0</b>	217,0		<b>217,0</b>	222,0		<b>222,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 124,6		<b>6 124,6</b>	6 678,6		<b>6 678,6</b>	6 678,6		<b>6 678,6</b>	7 035,3		<b>7 035,3</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 419,6		<b>40 419,6</b>	39 977,4		<b>39 977,4</b>	42 577,6		<b>42 577,6</b>	42 577,6		<b>42 577,6</b>
ostatní přijaté transfery			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
čerpání fondů	269,5		<b>269,5</b>	395,0		<b>395,0</b>	395,0		<b>395,0</b>	266,0		<b>266,0</b>
ostatní výnosy	320,0	31,6	<b>351,6</b>	367,1		<b>367,1</b>	367,1		<b>367,1</b>	132,0		<b>132,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 879,0</b>	<b>1 194,8</b>	<b>52 073,8</b>	<b>51 117,1</b>	<b>1 018,0</b>	<b>52 135,1</b>	<b>54 317,3</b>	<b>1 118,0</b>	<b>55 435,3</b>	<b>54 363,9</b>	<b>1 169,0</b>	<b>55 532,9</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny	3 016,0	654,8	<b>3 670,8</b>	3 000,0	540,0	<b>3 540,0</b>	3 100,0	600,0	<b>3 700,0</b>	3 300,0	660,0	<b>3 960,0</b>
pohonné hmoty	2,6		<b>2,6</b>	5,0		<b>5,0</b>	5,0		<b>5,0</b>	5,0		<b>5,0</b>
zboží			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál	654,7	7,6	<b>662,3</b>	718,0	20,0	<b>738,0</b>	718,0	20,0	<b>738,0</b>	740,0	20,0	<b>760,0</b>
DHM	306,0	0,0	<b>306,0</b>	571,0	10,0	<b>581,0</b>	600,0	10,0	<b>610,0</b>	390,0	10,0	<b>400,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	279,4		<b>279,4</b>	219,0		<b>219,0</b>	219,0		<b>219,0</b>	212,0		<b>212,0</b>
elektrická energie	810,3	33,9	<b>844,2</b>	926,0	50,0	<b>976,0</b>	926,0	50,0	<b>976,0</b>	636,5	50,0	<b>686,5</b>
voda	326,1	11,9	<b>338,0</b>	383,0	20,0	<b>403,0</b>	383,0	20,0	<b>403,0</b>	445,0	20,0	<b>465,0</b>
teplo	1 281,6	32,9	<b>1 314,5</b>	1 545,0	50,0	<b>1 595,0</b>	1 600,0	50,0	<b>1 650,0</b>	1 663,0	50,0	<b>1 713,0</b>
plyn	28,8		<b>28,8</b>	82,0		<b>82,0</b>	100,0		<b>100,0</b>	182,4		<b>182,4</b>
opravy a udržování	865,4	4,6	<b>870,0</b>	565,0	20,0	<b>585,0</b>	565,0	20,0	<b>585,0</b>	512,0	20,0	<b>532,0</b>
cestovné	30,3		<b>30,3</b>	52,0		<b>52,0</b>	100,0		<b>100,0</b>	52,0		<b>52,0</b>
poštovní služby	3,8		<b>3,8</b>	8,0		<b>8,0</b>	8,0		<b>8,0</b>	8,0		<b>8,0</b>
programové vybavení, DNM	197,7	4,1	<b>201,8</b>	170,5	30,0	<b>200,5</b>	170,5	30,0	<b>200,5</b>	193,7	30,0	<b>223,7</b>
školení a vzdělávání	92,4	0,3	<b>92,7</b>	117,0		<b>117,0</b>	117,0		<b>117,0</b>	122,0		<b>122,0</b>
služby telekomunikací	61,4	0,0	<b>61,4</b>	64,3	1,0	<b>65,3</b>	64,3	1,0	<b>65,3</b>	62,0	1,0	<b>63,0</b>
služby peněžních ústavů	20,6	0,6	<b>21,2</b>	51,0	3,0	<b>54,0</b>	51,0	3,0	<b>54,0</b>	51,0	3,0	<b>54,0</b>
ostatní služby	964,0	13,1	<b>977,1</b>	1 224,4	16,0	<b>1 240,4</b>	1 224,4	16,0	<b>1 240,4</b>	1 369,0	20,0	<b>1 389,0</b>
mzdové náklady celkem / 521	29 420,7	291,8	<b>29 712,5</b>	29 037,1	165,0	<b>29 202,1</b>	31 987,3	205,0	<b>32 192,3</b>	30 990,3	190,0	<b>31 180,3</b>
z toho: mzdy bez OON	28 597,7	291,8	<b>28 889,5</b>	28 000,0	165,0	<b>28 165,0</b>	31 000,0	205,0	<b>31 205,0</b>	30 479,8	190,0	<b>30 669,8</b>
zákonné pojištění / 524, 527, 525	10 421,0	105,8	<b>10 526,8</b>	10 449,3	60,0	<b>10 509,3</b>	10 449,3	60,0	<b>10 509,3</b>	11 145,6	61,0	<b>11 206,6</b>
odpisy celkem	1 322,1	32,0	<b>1 354,1</b>	1 355,6	32,0	<b>1 387,6</b>	1 355,6	32,0	<b>1 387,6</b>	1 360,4	32,0	<b>1 392,4</b>
z toho: odpisy zřizovateli	1 083,5	32,0	<b>1 115,5</b>	1 093,0	32,0	<b>1 125,0</b>	1 093,0	32,0	<b>1 125,0</b>	1 094,4	32,0	<b>1 126,4</b>
odpisy transfery	238,6		<b>238,6</b>	262,6		<b>262,6</b>	262,6		<b>262,6</b>	266,0		<b>266,0</b>
pojištění majetku	84,8	1,4	<b>86,2</b>	94,0	1,0	<b>95,0</b>	94,0	1,0	<b>95,0</b>	94,0	2,0	<b>96,0</b>
ostatní náklady	689,3		<b>689,3</b>	480,0		<b>480,0</b>	480,0		<b>480,0</b>	830,0		<b>830,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>171,8</b>	<b>214,0</b>	<b>385,8</b>	<b>-82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>171,8</b>	<b>214,0</b>	<b>385,8</b>	<b>-82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	150,8		<b>150,8</b>			<b>2 760,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	1 233,8		<b>1 233,8</b>	1 120,5		<b>1 120,5</b>	1 120,5		<b>1 120,5</b>	1 094,4		<b>1 094,4</b>
Přepočtený stav pracovníků	59,0		<b>59,0</b>	59,0		<b>59,0</b>	57,9		<b>57,9</b>	57,9		<b>57,9</b>

	k 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>947,3</b>	<b>1 259,6</b>	<b>700,8</b>
z toho:			
Rezervní fond	291,8	644,8	440,4
Fond investic	189,2	286,2	0,0
Fond odměn	260,5	260,5	260,5
Fond kulturních a sociálních potřeb	205,8	68,1	0,0

02.10.2023

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