

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

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

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	61 020,3	5 993,6	67 013,9	59 000,1	6 183,0	65 183,1	61 709,0	6 530,0	68 239,0	61 922,0	6 582,0	68 504,0
z toho:												
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 689,7	5 950,2	9 639,9	3 580,0	6 165,0	9 745,0	3 615,0	6 480,0	10 095,0	3 620,0	6 550,0	10 170,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výnosy ze školného	204,3	0,0	204,3	195,0	0,0	195,0	225,0	0,0	225,0	252,0	0,0	252,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	9,0	9,0	0,0	8,0	8,0	0,0	38,0	38,0	0,0	20,0	20,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 059,1	0,0	7 059,1	7 005,1	0,0	7 005,1	7 047,7	0,0	7 047,7	7 250,0	0,0	7 250,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 039,9	0,0	50 039,9	48 220,0	0,0	48 220,0	50 796,3	0,0	50 796,3	50 800,0	0,0	50 800,0
ostatní přijaté transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
čerpání fondů	27,3	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
ostatní výnosy	0,0	34,4	34,4	0,0	10,0	10,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0
Náklady celkem	60 972,1	5 886,1	66 858,2	59 133,1	6 050,0	65 183,1	61 884,6	6 354,4	68 239,0	62 136,0	6 368,0	68 504,0
z toho:												
potraviny	3 116,0	2 710,4	5 826,4	3 280,0	2 950,0	6 230,0	3 200,0	2 950,0	6 150,0	3 200,0	2 972,0	6 172,0
pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
materiál	938,6	95,9	1 034,5	720,0	80,0	800,0	720,0	80,0	800,0	720,0	80,0	800,0
DHM	1 311,3	45,9	1 357,2	360,0	50,0	410,0	440,0	50,0	490,0	360,0	50,0	410,0
učební pomůcky, knihy, tisk	251,0	0,0	251,0	350,0	0,0	350,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
elektrická energie	803,7	236,6	1 040,3	1 210,0	300,0	1 510,0	1 370,0	340,0	1 710,0	1 235,0	340,0	1 575,0
voda	291,3	66,4	357,7	330,0	72,0	402,0	320,0	70,0	390,0	330,0	75,0	405,0
teplo	1 131,7	61,5	1 193,2	1 300,0	65,0	1 365,0	1 100,0	55,0	1 155,0	1 135,0	65,0	1 200,0
plyn	294,5	79,1	373,6	360,0	42,0	402,0	300,0	65,0	365,0	300,0	70,0	370,0
opravy a udržování	1 131,0	80,6	1 211,6	900,0	82,0	982,0	900,0	82,0	982,0	1 150,0	60,0	1 210,0
cestovné	85,9	0,0	85,9	70,0	0,0	70,0	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0
poštovní služby	8,2	0,0	8,2	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
programové vybavení, DNM	219,1	14,5	233,6	335,0	40,0	375,0	200,0	25,0	225,0	160,0	20,0	180,0
školení a vzdělávání	474,6	1,1	475,7	50,0	0,0	50,0	303,5	1,0	304,5	305,3	3,0	308,3
služby telekomunikací	9,8	0,3	10,1	15,0	1,0	16,0	15,0	1,0	16,0	15,0	1,0	16,0

služby peněžních ústavů	14,3	6,0	20,3	15,0	6,0	21,0	15,0	6,0	21,0	15,0	0,0	15,0
ostatní služby	491,2	45,8	537,0	482,0	47,6	529,6	490,0	50,0	540,0	690,0	50,0	740,0
mzdové náklady celkem	35 657,1	1 665,2	37 322,3	34 900,0	1 600,0	36 500,0	37 301,8	1 800,0	39 101,8	37 308,0	1 800,0	39 108,0
z toho: limit mezd	173,0	0,0	173,0	173,0	0,0	173,0	173,0	0,0	173,0	179,0	0,0	179,0
zákonné pojištění	12 667,5	595,2	13 262,7	12 494,2	573,0	13 067,2	12 979,2	610,2	13 589,4	12 983,0	610,3	13 593,3
odpisy celkem	96,6	58,6	155,2	81,1	51,4	132,5	123,7	79,8	203,5	117,7	81,7	199,4
z toho: odpisy - odvod zřizovateli	93,2	0,0	93,2	81,1	0,0	81,1	123,7	0,0	123,7	117,7	0,0	117,7
odpisy transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pojištění majetku	97,2	0,0	97,2	150,0	0,0	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
ostatní náklady	1 881,5	123,0	2 004,5	1 713,8	90,0	1 803,8	1 594,4	89,4	1 683,8	1 600,0	90,0	1 690,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	48,2	107,5	155,7	-133,0	133,0	0,0	-175,6	175,6	0,0	-214,0	214,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	48,2	107,5	155,7	-133,0	133,0	0,0	-175,6	175,6	0,0	-214,0	214,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	93,2		93,2	81,1		81,1	123,7		123,7	117,7		117,7
Přepočtený stav pracovníků	77,7		77,7	75,7	5,0	80,7	78,0		78,0	78,0		78,0

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
Zůstatky fondů celkem	5 364,3	2 542,8	2 479,3
z toho:			
Rezervní fond *)	3 768,9	941,4	941,4
Fond Investic	513,3	576,5	593,0
Fond odměn	874,9	874,9	874,9
Fond kulturních a sociálních potřeb	207,3	150,0	70,0

*) 760,6 tis. zůstatek fondu k 31.12.2023 + 3.008,3 tis. nespotřebované dotace k 31.12.2023 = 3.768,9 tis.