

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

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

	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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 381,4</b>	<b>1 603,1</b>	<b>55 984,5</b>	<b>54 232,9</b>	<b>1 300,0</b>	<b>55 532,9</b>	<b>53 686,8</b>	<b>1 400,0</b>	<b>55 086,8</b>	<b>54 303,4</b>	<b>1 500,0</b>	<b>55 803,4</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	4 447,2	1 576,3	<b>6 023,5</b>	4 000,0	1 300,0	<b>5 300,0</b>	4 200,0	1 400,0	<b>5 600,0</b>	4 500,0	1 500,0	<b>6 000,0</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	204,2		<b>204,2</b>	222,0		<b>222,0</b>	222,0		<b>222,0</b>	313,2		<b>313,2</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		18,8	<b>18,8</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	6 650,6		<b>6 650,6</b>	7 035,3		<b>7 035,3</b>	7 435,3		<b>7 435,3</b>	7 833,3		<b>7 833,3</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 486,0		<b>42 486,0</b>	42 577,6		<b>42 577,6</b>	41 431,5		<b>41 431,5</b>	41 225,2		<b>41 225,2</b>
ostatní přijaté transfery			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
čerpání fondů	319,0		<b>319,0</b>	266,0		<b>266,0</b>	266,0		<b>266,0</b>	266,8		<b>266,8</b>
ostatní výnosy	274,4	8,0	<b>282,4</b>	132,0		<b>132,0</b>	132,0		<b>132,0</b>	165,0		<b>165,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>54 284,3</b>	<b>1 432,9</b>	<b>55 717,2</b>	<b>54 363,9</b>	<b>1 169,0</b>	<b>55 532,9</b>	<b>53 857,8</b>	<b>1 229,0</b>	<b>55 086,8</b>	<b>54 412,4</b>	<b>1 391,0</b>	<b>55 803,4</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny	3 338,9	747,9	<b>4 086,8</b>	3 300,0	660,0	<b>3 960,0</b>	3 400,0	720,0	<b>4 120,0</b>	3 800,0	810,0	<b>4 610,0</b>
pohonné hmoty	2,1		<b>2,1</b>	5,0		<b>5,0</b>	5,0		<b>5,0</b>	6,0		<b>6,0</b>
zboží			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál	979,2	13,7	<b>992,9</b>	740,0	20,0	<b>760,0</b>	740,0	20,0	<b>760,0</b>	882,8	20,0	<b>902,8</b>
DHM	951,2	1,6	<b>952,8</b>	390,0	10,0	<b>400,0</b>	530,0	10,0	<b>540,0</b>	861,0	10,0	<b>871,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	264,3	0,2	<b>264,5</b>	212,0		<b>212,0</b>	212,0		<b>212,0</b>	200,0		<b>200,0</b>
elektrická energie	588,8	53,6	<b>642,4</b>	636,5	50,0	<b>686,5</b>	1 136,5	50,0	<b>1 186,5</b>	1 021,6	55,0	<b>1 076,6</b>
voda	386,6	13,5	<b>400,1</b>	445,0	20,0	<b>465,0</b>	445,0	20,0	<b>465,0</b>	387,0	20,0	<b>407,0</b>
teplo	1 376,6	44,8	<b>1 421,4</b>	1 663,0	50,0	<b>1 713,0</b>	1 163,0	50,0	<b>1 213,0</b>	1 330,0	50,0	<b>1 380,0</b>
plyn	128,8		<b>128,8</b>	182,4		<b>182,4</b>	182,4		<b>182,4</b>	156,4		<b>156,4</b>
opravy a udržování	466,6	3,7	<b>470,3</b>	512,0	20,0	<b>532,0</b>	912,0	20,0	<b>932,0</b>	945,0	20,0	<b>965,0</b>
cestovné	50,4		<b>50,4</b>	52,0		<b>52,0</b>	52,0		<b>52,0</b>	72,0		<b>72,0</b>
poštovní služby	6,1		<b>6,1</b>	8,0		<b>8,0</b>	8,0		<b>8,0</b>	8,0		<b>8,0</b>
programové vybavení, DNM	269,6	6,9	<b>276,5</b>	193,7	30,0	<b>223,7</b>	193,7	30,0	<b>223,7</b>	183,0	30,0	<b>213,0</b>
školení a vzdělávání	92,8	0,2	<b>93,0</b>	122,0		<b>122,0</b>	122,0		<b>122,0</b>	52,0		<b>52,0</b>
služby telekomunikací	59,4	0,0	<b>59,4</b>	62,0	1,0	<b>63,0</b>	62,0	1,0	<b>63,0</b>	62,0	1,0	<b>63,0</b>
služby pěněžních ústavů	20,3	0,6	<b>20,9</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	1 207,3	16,1	<b>1 223,4</b>	1 369,0	20,0	<b>1 389,0</b>	1 369,0	20,0	<b>1 389,0</b>	1 253,0	20,0	<b>1 273,0</b>
mzdové náklady celkem / 521	30 963,9	364,5	<b>31 328,4</b>	30 990,3	190,0	<b>31 180,3</b>	29 844,2	190,0	<b>30 034,2</b>	30 247,6	233,0	<b>30 480,6</b>
z toho: mzdy bez OON	30 300,2	364,1	<b>30 664,3</b>	30 479,8	190,0	<b>30 669,8</b>	29 333,7	190,0	<b>29 523,7</b>	29 721,3	233,0	<b>29 954,3</b>
zákonné pojištění / 524, 527, 525	10 951,7	131,3	<b>11 083,0</b>	11 145,6	61,0	<b>11 206,6</b>	11 145,6	61,0	<b>11 206,6</b>	10 598,7	80,0	<b>10 678,7</b>
odpisy celkem	1 358,6	32,8	<b>1 391,4</b>	1 360,4	32,0	<b>1 392,4</b>	1 360,4	32,0	<b>1 392,4</b>	1 401,5	37,0	<b>1 438,5</b>
z toho: odpisy zřizovateli	1 092,4	32,8	<b>1 125,2</b>	1 094,4	32,0	<b>1 126,4</b>	1 094,4	32,0	<b>1 126,4</b>	1 134,7	37,0	<b>1 171,7</b>
odpisy transfery	266,2		<b>266,2</b>	266,0		<b>266,0</b>	266,0		<b>266,0</b>	266,8		<b>266,8</b>
pojištění majetku	85,1	1,5	<b>86,6</b>	94,0	2,0	<b>96,0</b>	94,0	2,0	<b>96,0</b>	94,0	2,0	<b>96,0</b>
ostatní náklady	736,0		<b>736,0</b>	830,0		<b>830,0</b>	830,0		<b>830,0</b>	800,0		<b>800,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>97,1</b>	<b>170,2</b>	<b>267,3</b>	<b>-131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,0</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,0</b>	<b>109,0</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>97,1</b>	<b>170,2</b>	<b>267,3</b>	<b>-131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,0</b>	<b>171,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,0</b>	<b>109,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice	150,8		<b>150,8</b>	2 760,0		<b>2 760,0</b>	2 360,0		<b>2 360,0</b>	400,0		<b>400,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	1 092,5		<b>1 092,5</b>	1 094,4		<b>1 094,4</b>	1 094,4		<b>1 094,4</b>	1 134,7		<b>1 134,7</b>
Přeypočtený stav pracovníků	57,9		<b>57,9</b>	57,9		<b>57,9</b>	57,9		<b>61,1</b>	57,9		<b>61,1</b>

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>3 878,4</b>	<b>3 492,2</b>	<b>1 097,8</b>
z toho:			
Rezervní fond	3 271,9	2 697,2	518,9
Fond Investic	218,4	448,5	218,4
Fond odměn	260,5	260,5	260,5
Fond kulturních a sociálních potřeb	127,6	86,0	100,0

27.09.2024

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