

Návrh nákladů a výnosů - Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2020
(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.c.	učet	ukazatel	Skut. 2018	Oček. skuteč.2019	NR 2020
1		NAKLADY CELKEM - uctova trída 5	35 770 689,01	35 141 836,00	40 324 600,00
2	50	Spotřebované nákupy	4 583 338,04	5 113 160,00	5 120 000,00
3		501 spotřeba materiálu	2 989 702,04	3 013 160,00	3 020 000,00
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 593 636,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5		503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodavek	0,00	0,00	0,00
6		504 prodané zboží	0,00	0,00	0,00
7	51	Služby	2 764 842,31	2 336 772,00	2 832 000,00
8		511 opravy a udržování	946 049,14	1 219 772,00	1 260 220,00
9		512 cestovné	24 131,70	35 000,00	35 000,00
10		513 naklady na reprezentaci	1 351,00	2 000,00	2 000,00
11		518 ostatní služby	1 793 310,47	1 080 000,00	1 534 780,00
12	52	Osobní náklady	27 002 429,71	26 372 350,00	31 004 900,00
13		521 mzdové náklady	19 881 229,00	19 421 997,00	22 570 000,00
14		524 zákonné sociální pojisteni	6 618 482,00	6 495 913,00	7 899 500,00
15		525 jiné sociální pojisteni	81 584,77	66 000,00	84 000,00
16		527 zákonné sociální náklady	408 775,94	388 440,00	451 400,00
17		528 jiné sociální náklady	12 358,00	0,00	0,00
18	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
19		531 dan silnicni	0,00	0,00	0,00
20		532 dan z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21		538 jiné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
22	54	Ostatní náklady	34 836,00	27 400,00	27 400,00
23		541 smluvni pokuty a uroky z prodleni	0,00	0,00	0,00
24		542 jiné pokuty a penale	7 481,00	0,00	0,00
25		543 dary	0,00	0,00	0,00
26		544 prodany material	0,00	0,00	0,00
27		547 manka a skody	0,00	0,00	0,00
28		548 tvorba fondu	0,00	0,00	0,00
29		549 ostatni naklady z cinnosti	27 355,00	27 400,00	27 400,00
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 384 946,13	1 291 854,00	1 340 000,00
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	890 689,00	860 000,00	890 000,00
32		552 zustatkova cena prodaného dlouhod. nemot.majetku	0,00	0,00	0,00
33		553 zustatkova cena prodaného dlouhod. hmot.majetku	0,00	0,00	0,00
34		554 prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
35		555 tvorba a zuctovani rezerv	0,00	0,00	0,00
36		556 tvorba a zuctovani opravných položek	0,00	0,00	0,00
37		557 naklady z odepsanych pohledavek	0,00	0,00	0,00
38		558 naklady z drobného dlouhodobého majetku	494 257,13	431 854,00	450 000,00
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
40		562 uroky	0,00	0,00	0,00
41		563 kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
42		564 naklady z preceneni realnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
43		569 ostatni financni naklady	0,00	0,00	0,00
44	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů USC a st.fondů	0,00	0,00	0,00
45		571 naklady na naroky na prostredky SR	0,00	0,00	0,00
46		572 naklady na naroky na prostredky rozpoctu USC	0,00	0,00	0,00
47		574 naklady a ostatni naroky	0,00	0,00	0,00
48	59	Daň z příjmu	296,82	300,00	300,00
49		591 dan z prijmu	296,82	300,00	300,00
50		595 odstatecne odvody dane z prijmu	0,00	0,00	0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - uctova trída 6	35 832 627,10	35 172 064,00	40 324 600,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	2 409 772,00	2 380 000,00	3 340 000,00
53		601 vynosy z prodeje vlastnich vyrobku	0,00	0,00	0,00
54		602 vynosy z prodeje sluzeb	2 265 025,00	2 200 000,00	3 180 000,00
55		603 vynosy z pronajmu	144 747,00	180 000,00	160 000,00
56		604 vynosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00
57		608 jiné vynosy z vlastnich vykonu	0,00	0,00	0,00
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59		611 zmena stavu zasob nedokoncene výroby	0,00	0,00	0,00
60		612 zmena stavu zasob polotovaru	0,00	0,00	0,00
61		613 zmena stavu zasob vyrobku	0,00	0,00	0,00
62		614 zmena stavu ostatnich zasob	0,00	0,00	0,00
63	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00
64		621 aktivace materialu a zboží	0,00	0,00	0,00
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
66		623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64	Ostatní výnosy	62 218,00	41 100,00	20 100,00
69		641 smluvni pokuty a uroky z prodleni	0,00	0,00	0,00
70		642 jiné pokuty a penale	0,00	0,00	0,00
71		643 vynosy z odepsanych pohledavek	0,00	0,00	0,00
72		644 vynosy z prodeje materialu	0,00	0,00	0,00
73		645 vynosy z prodeje dlouhodob.nehmot. Majetku	0,00	0,00	0,00
74		646 vynosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, krome pozemku	0,00	0,00	0,00
75		647 vynosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76		648 cerpani fondu	46 299,00	21 000,00	0,00
77		649 ostatni vynosy z cinnosti	15 919,00	20 100,00	20 100,00
78	66	Finanční výnosy	1 877,78	1 500,00	1 500,00
79		662 uroky	1 877,78	1 500,00	1 500,00
80		663 kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81		664 vynosy z preceneni realnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
82		669 ostatni financni vynosy	0,00	0,00	0,00
83	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů USC a st.fondů	33 358 759,32	32 749 464,00	36 963 000,00
84		671 vynosy z naroku na prostredky SR	25 999 073,00	25 362 464,00	29 243 000,00
85		672.1 vynosy z naroku na prostredky rozocctu USC	7 320 000,00	7 320 000,00	7 653 000,00
86		672.2 casove rozliseni transferu	39 686,32	67 000,00	67 000,00
87		673 vynosy z naroku na prostredky statnich fondu	0,00	0,00	0,00
88		674 vynosy z ostatnich naroku	0,00	0,00	0,00
89		Hospodarsky vysledek po zdani	61 938,09	0,00	0,00

příspěvková organizace: Základní škola Bílá pod Bezdězem, příspěvková organizace
Město Bílá pod Bezdězem
Finanční odbor

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

(název)

p.č.	účet	ukazatel	Návrh. rozp. 2020	Rozp. výhl. 2021	Rozp. výhl. 2022	Rozp. výhl. 2023
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	40 324 600,00	41 036 800,00	45 036 000,00	49 539 600,00
	50	Spotřebované nákupy	5 120 000,00	6 160 000,00	6 776 000,00	7 453 600,00
	51	Služby	2 832 000,00	2 807 000,00	3 087 700,00	3 396 470,00
	52	Osobní náklady	31 004 900,00	30 985 000,00	34 084 000,00	37 492 400,00
	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Ostatní náklady	27 400,00	34 000,00	37 400,00	41 140,00
	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 340 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 155 000,00
	56	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	Daň z příjmů	300,00	800,00	900,00	990,00
2		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	40 324 600,00	41 036 800,00	45 036 000,00	49 539 600,00
	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	3 340 000,00	2 604 800,00	2 761 400,00	3 037 540,00
	61	Změny stavu zásob	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Aktivace	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Ostatní výnosy	20 100,00	24 000,00	26 400,00	29 040,00
	66	Finanční výnosy	1 500,00	2 000,00	2 200,00	2 420,00
	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st. fondů	36 963 000,00	38 406 000,00	42 246 000,00	46 470 600,00
		Výnosy z nároků na prostředky SR	29 243 000,00	29 512 000,00	32 463 000,00	35 709 300,00
		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 653 000,00	8 894 000,00	9 783 000,00	10 761 300,00
3		Hospodářský výsledek po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval: Jana Hanibalová

Dne: 2.12.2019

Schválil: Ing. Zdeněk Galetka

Dne: 2.12.2019

Schváleno zřizovatelem Usnesením č.:

Dne:

- 2 - 12 - 2019

Datum vyvěšení na úřední desce i elektronické úřední desce
Datum sejmnutí z úřední desky i elektronické úřední desky

Kateřina Umáčená

