

# Rozpočet nákladů a výnosů - Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2020

(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skut. 2018	Oček. Skuteč.2019	NR 2020
1		<b>NAKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>	<b>35 770 689,01</b>	<b>35 141 836,00</b>	<b>40 354 600,00</b>
2	50	<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>4 583 338,04</b>	<b>5 113 160,00</b>	<b>5 120 000,00</b>
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	<b>Služby</b>	<b>2 764 842,31</b>	<b>2 336 772,00</b>	<b>2 832 000,00</b>
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 náklady 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	<b>Osobní náklady</b>	<b>27 002 429,71</b>	<b>26 372 350,00</b>	<b>31 034 900,00</b>
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	481 400,00
17		528 jiné sociální náklady	12 358,00	0,00	0,00
18	53	<b>Dane a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19		531 daň silniční	0,00	0,00	0,00
20		532 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21		538 jiné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
22	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>34 836,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>
23		541 smluvní pokuty a úroky z prodání	0,00	0,00	0,00
24		542 jiné pokuty a penále	7 481,00	0,00	0,00
25		543 dary	0,00	0,00	0,00
26		544 prodané materiálu	0,00	0,00	0,00
27		547 manka a škody	0,00	0,00	0,00
28		548 tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
29		549 ostatní náklady z činnosti	27 355,00	27 400,00	27 400,00
30	55	<b>Odpisy, prodané majetek, rezervy a opravné položky</b>	<b>1 384 946,13</b>	<b>1 291 854,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	890 689,00	860 000,00	890 000,00
32		552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nemot.majetku	0,00	0,00	0,00
33		553 zůstatková cena prodaného dlouhod. nemot.majetku	0,00	0,00	0,00
34		554 prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
35		555 tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
36		556 tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
37		557 náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
38		558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	494 257,13	431 854,00	450 000,00
39	56	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40		562 úroky	0,00	0,00	0,00
41		563 kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
42		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
43		569 ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
44	57	<b>Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.fondu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
46		572 náklady na nároky na prostředky rozpočtu ÚSC	0,00	0,00	0,00
47		574 náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	0,00
48	59	<b>Dan z příjmu</b>	<b>296,82</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
49		591 dan z příjmu	296,82	300,00	300,00
50		595 dodatečně odvozené dane z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>	<b>35 832 627,10</b>	<b>35 141 836,00</b>	<b>40 354 600,00</b>
52	60	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>2 409 772,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54		602 výnosy z prodeje služeb	2 265 025,00	2 200 000,00	3 180 000,00
55		603 výnosy z pronájmu	144 747,00	180 000,00	160 000,00
56		604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00
57		608 jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
58	61	<b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59		611 změna stavu zásob nedokoncované výroby	0,00	0,00	0,00
60		612 změna stavu zásob polotovaru	0,00	0,00	0,00
61		613 změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	0,00
62		614 změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00
63	62	<b>Aktivace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64		621 aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00
65		622 aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
66		623 aktivace dlouhodobého nemotného majetku	0,00	0,00	0,00
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>62 218,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>20 100,00</b>
69		641 smluvní pokuty a úroky z prodání	0,00	0,00	0,00
70		642 jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
71		643 výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00
72		644 výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
73		645 výnosy z prodeje dlouhodob.nemot. majetku	0,00	0,00	0,00
74		646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, kromě pozemku	0,00	0,00	0,00
75		647 výnosy z prodeje pozemku	0,00	0,00	0,00
76		648 čerpání fondů	46 299,00	21 000,00	0,00
77		649 ostatní výnosy z činnosti	15 919,00	20 100,00	20 100,00
78	66	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1 877,78</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
79		662 úroky	1 877,78	1 500,00	1 500,00
80		663 kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
81		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
82		669 ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
83	67	<b>Výnosy z nároku na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st.fondu</b>	<b>33 358 759,32</b>	<b>32 719 236,00</b>	<b>36 993 000,00</b>
84		671 výnosy z nároku na prostředky SR	25 999 073,00	25 362 464,00	29 243 000,00
85		672.1 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	7 320 000,00	7 320 000,00	7 683 000,00
86		672.2 časové rozlišení transferů	39 686,32	36 772,00	67 000,00
87		673 výnosy z nároku na prostředky statních fondů	0,00	0,00	0,00
88		674 výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
89		<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>61 938,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

sestavil: Jana Hanibalová

ředitel/ka PO: Ing. Zdeněk Galetka

ved. fin. odboru MěÚ Bělá p. Bezdězem: Ing. Zdeňka Poláková

datum a podpis: 16.12.2019

datum a podpis: 16.12.2019

datum a podpis: 16.12.2019

Schváleno usnesení Rady města č. 561/2019 dne 16.12.2019