Návrh - Přehled nákladů a výnosů - Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2021

(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.c.		účet	ukazatel	Skut. 2019	Očeк. skutec.2020	NR 2021
1			NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	38 346 795,89	37 522 440,00	39 687 980,00
2	50		Spotřebované nákupy	4 223 148,78	3 094 840,00	4 460 000,00
3		501	spotřeba materiálu	2 655 597,07	1 903 000,00	3 020 000,00
4		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 567 551,71	1 191 840,00	1 440 000,00
5		503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
6		504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00
7	51		Služby	2 420 863,97	2 105 000,00	2 250 000,00
8		511	opravy a udržování	645 298,98	700 000,00	600 000,00
9		512	cestovné	33 860,10	35 000,00	35 000,00
10		513	náklady na reprezentaci	953,00	2 000,00	2 000,00
11		518	ostatní služby	1 740 751,89	1 368 000,00	1 613 000,00
12	52		Osobní náklady	30 348 068,61	31 004 900,00	31 650 280,00
13		521	mzdové náklady	22 338 360,00	22 570 000,00	22 964 695,00
14		524	zákonné sociální pojištění	7 457 339,00	7 899 500,00	8 145 270,00
15		525	jiné sociální pojištění	92 139,79	84 000,00	84 000,00
16		527	zákonné sociální náklady	458 008,82	451 400,00	456 315,00
17		528	jiné sociální náklady	2 221,00	0,00	0,00
18	53		Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
19		531	daň silniční	0,00	0,00	0,00
20		532	daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00
21		538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
22	54		Ostatní náklady	42 355,00	27 400,00	27 400,00
23		541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
24		542	jiné pokuty a penále	15 000,00	0,00	0,00
25		543	dary	0,00	0,00	0,00
26		544	prodaný materiál	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		Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	1 312 075,38	1 290 000,00	1 300 000,00
31		551	odpisy dlouhodobého majetku	886 368,00	890 000,00	900 000,00
32		552	zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0,00	0,00	0,00
33		553	zůstatková 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 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	425 707,38	400 000,00	400 000,00
39	56		Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
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		Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	0,00	0,00	0,00
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		Daň z příjmů	284,15	300,00	300,00
49		591	daň z příjmu	284,15	300,00	300,00
50		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
51			VÝNOSY Z ČINNOSTÍ - účtová třída 6	39 048 904,22	37 522 440,00	39 687 980,00
52	60		Tržby za vlastní výkony a zboží	2 439 075,00	1 065 000,00	2 560 000,00
53		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54		602	výnosy z prodeje služeb	2 270 459,00	1 020 000,00	2 390 000,00
55		603	výnosy z pronájmu	168 616,00	45 000,00	170 000,00
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		Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	0,00
59		611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00
60		612	změna stavu zásob polotovarů	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		Aktivace	0,00	0,00	0,00
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 nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
67		624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64		Ostatní výnosy	30 665,00	20 100,00	20 100,00
69		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	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.nehmot. Majetku	0,00	0,00	0,00
74		646	výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku, kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
75		647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
76		648	čerpání fondů	21 000,00	0,00	0,00
77		649	ostatní výnosy z činnosti	9 665,00	20 100,00	20 100,00
78	66		Finanční výnosy	1 785,17	1 500,00	1 500,00
79		662	úroky	1 785,17	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		Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st.fondů	36 577 379,05	36 435 840,00	37 106 380,00
84		671	výnosy z nároků na prostředky SR	29 025 662,56	29 318 840,00	29 939 380,00
85		672.1	výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	7 500 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00
86		672.2	časové rozlišení transferu	51 716,49	67 000,00	67 000,00
87		673	výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0,00	0,00	0,00
88		674	výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00
89	Hospodářský výsledek po zdanění			702 108,33	0,00	0,00

Návrh - Přehled nákladů a výnosů- Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2021

(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.č.		účet	ukazatel	Skuteč.2019	Oček.skuteč.2020	NR 2021
89			DOPLŇKOVÉ ÚDAJE			
90	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele			834 651,59	823 000,00	900 000,00
91	z toho		odvod z provozu a z odpisů	834 651,59	823 000,00	900 000,00
92			odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku zřizovatele	0,00	0,00	0,00
93			odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku zřizovatele	0,00	0,00	0,00
94			ostatní odvody	0,00	0,00	0,00
95	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)			0,00	0,00	0,00
96	z toho		investiční dotace zřizovatele do fondu investic	0,00	0,00	0,00
97			účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0,00	0,00	0,00
98			individuální dotace státního rozpočtu na investice	0,00	0,00	0,00
99			neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0,00	0,00	0,00
100			investiční dotace program.financování ISPROFIN	0,00	0,00	0,00
101	počet zaměstnanců evidenční (fyzický stav)			62	56	60
102	počet zaměstnanců přepočený			53,00	52,00	53,00
103	průměrný plat			35 123,00	36 170,00	36 108,00

sestavil: Jana Hanbalová — datum a podpis: 1.12.2020

ředitel PO: Ing. Zdeněk Galetka — datum a podpis: 1.12.2020

ved. fin. odboru MěÚ Bělá p. Bezdězem: Ing. Zdeňka Poláková — datum a podpis: