

Návrh - Přehled nákladů a výnosů - Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2023
(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.c.	ucet	ukazatel	Skut. 2021	Ocek. skuteč.2022	NR 2023
1		NAKLADY CELKEM - uctova trida 5	47 520 414,10	48 895 915,00	51 678 775,00
2	50	Spotřebované nákupy	4 487 413,11	4 849 000,00	7 568 000,00
3		501 spotřeba materiálu	2 632 060,46	3 120 000,00	3 970 000,00
4		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 855 352,65	1 729 000,00	3 598 000,00
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	1 983 559,85	2 300 000,00	2 369 498,00
8		511 opravy a udržování	536 938,36	650 000,00	650 000,00
9		512 cestovné	3 681,76	35 000,00	35 000,00
10		513 náklady na reprezentaci	0,00	2 000,00	2 000,00
11		518 ostatní služby	1 442 939,74	1 613 000,00	1 682 498,00
12	52	Osobní náklady	38 953 976,17	39 798 895,00	39 613 577,00
13		521 mzdové náklady	28 658 351,00	30 358 580,00	30 173 262,00
14		524 zákonné sociální pojištění	9 587 520,78	8 900 000,00	8 900 000,00
15		525 jiné sociální pojištění	118 636,54	84 000,00	84 000,00
16		527 zákonné sociální náklady	589 467,85	456 315,00	456 315,00
17		528 jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
18	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
19		531 dan silniční	0,00	0,00	0,00
20		532 dan z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
21		538 jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
22	54	Ostatní náklady	57 716,00	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	30 361,00	0,00	0,00
25		543 dary	0,00	0,00	0,00
26		544 prodané materiál	0,00	0,00	0,00
27		547 manka a skody	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	2 037 597,31	1 900 000,00	2 100 000,00
31		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 572 364,00	1 500 000,00	1 700 000,00
32		552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nemot.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	465 233,31	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 USC a st.fondů	0,00	20 320,00	0,00
45		571 náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	0,00
46		572 náklady na nároky na prostředky rozpočtu USC	0,00	20 320,00	0,00
47		574 náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	0,00
48	59	Daň z příjmu	151,66	300,00	300,00
49		591 dan z příjmu	151,66	300,00	300,00
50		595 odúčatelné odvody daně z příjmu	0,00	0,00	0,00
51		VÝNOSY Z ČINNOSTI - uctova trida 6	47 722 260,28	48 895 915,00	51 678 775,00
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 897 278,45	2 616 820,00	2 970 000,00
53		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
54		602 výnosy z prodeje služeb	1 765 543,15	2 446 820,00	2 800 000,00
55		603 výnosy z pronajmu	131 735,30	170 000,00	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 nedokoncene výroby	0,00	0,00	0,00
60		612 změna stavu zásob polotovaru	0,00	0,00	0,00
61		613 změna stavu zásob výrobku	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 nemotného majetku	0,00	0,00	0,00
67		624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
68	64	Ostatní výnosy	387 531,68	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	38,73	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	10 000,00	0,00	0,00
77		649 ostatní výnosy z činnosti	377 492,95	20 100,00	20 100,00
78	66	Finanční výnosy	886,09	1 500,00	1 500,00
79		662 úroky	886,09	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 USC a st.fondů	45 436 564,06	46 257 495,00	48 687 175,00
84		671 výnosy z nároku na prostředky SR	37 763 069,00	38 131 175,00	38 031 175,00
85		672.1 výnosy z nároku na prostředky rozpočtu USC	7 621 482,00	8 039 000,00	10 589 000,00
86		672.2 časové rozlišení transferů	52 013,06	87 320,00	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		Hospodářský výsledek po zdanění	201 846,18	0,00	0,00

Návrh - Přehled nákladů a výnosů- Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace - na rok 2023

(hlavní činnost+doplňková činnost)

p.č.	účet	ukazatel	Skuteč.2021	Oček.skuteč.2022	NR 2023
89	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
90	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		851 094,64	1 500 000,00	1 700 000,00
91	v tom	odvod z provozu a z odpisů	851 094,64	1 500 000,00	1 700 000,00
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	750 000,00	359 000,00
97		úcelové 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	62	62
102	počet zaměstnanců přepočtený		53,00	53,00	53,00
103	průměrný plat		35 093,00	40 804,00	41 038,00

sestavil: Jana Hanibalová

ředitel PO: Ing. Zdeněk Galetka

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

datum a podpis: 28.11.2022

datum a podpis: 28.11.2022

datum a podpis:

Jana Hanibalová

Galetka