

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

název organizace : Základní škola, Žacléř, okres Trutnov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2019			Rozpočet na rok 2020		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
a							
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	920,0	350,0	1 270,0	920,0	370,0	1 290,0
3	Ostatní výnosy celkem	162,0	80,0	242,0	70,0	80,0	150,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku		80,0	80,0		80,0	80,0
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	90,0					
3d/	ostatní výnosy	72,0		72,0	72,0		72,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 082,0	430,0	1 512,0	990,0	450,0	1 440,0
5	Spotřeba materiálu	1 469,0	218,0	1 687,0	1 455,0	222,0	1 677,0
6	Spotřeba energie	750,0	47,0	797,0	750,0	47,0	797,0
7	Opravy a údržba	400,0		400,0	400,0		400,0
8	Služby	1 006,0	2,0	1 008,0	1 015,0	2,0	1 017,0
9	Mzdové náklady celkem	10 901,0	110,0	11 011,0	11 730,0	120,0	11 850,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	10 401,0		10 401,0	11 230,0		11 230,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	500,0	110,0	610,0	500,0	110,0	610,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	3 867,0	42,0	3 909,0	4 085,0	43,0	4 128,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	63,0	5,0	68,0	63,0	5,0	68,0
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	615,0	1,0	616,0	557,0	1,0	558,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	19 071,0	425,0	19 496,0	20 055,0	440,0	20 495,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	17 984,0	x	17 984,0	19 055,0	x	19 055,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	3 572,0	x	3 572,0	3 600,0	x	3 600,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	14 154,0	x	14 154,0	15 455,0	x	15 455,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	258,0	x	258,0		x	
16	Výsledek hospodaření	-5,0	5,0		-10,0	10,0	
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2021 - 2022

název organizace : Základní škola, Žacléř, okres Trutnov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2021			plán na rok 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	920,0	370,0	1 290,0	920,0	370,0	1 290,0
3	Ostatní výnosy celkem	70,0	80,0	150,0	70,0	80,0	150,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku		80,0	80,0		80,0	80,0
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)						
3d/	ostatní výnosy	72,0		72,0	72,0		72,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	990,0	450,0	1 440,0	990,0	450,0	1 440,0
5	Spotřeba materiálu	1 462,0	222,0	1 684,0	1 462,0	222,0	1 684,0
6	Spotřeba energie	750,0	47,0	797,0	750,0	47,0	797,0
7	Opravy a údržba	400,0		400,0	400,0		400,0
8	Služby	1 020,0	2,0	1 022,0	1 020,0	2,0	1 022,0
9	Mzdové náklady celkem	11 730,0	120,0	11 850,0	11 730,0	120,0	11 850,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	12 300,0		12 300,0	12 300,0		12 300,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	500,0	110,0	610,0	500,0	110,0	610,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	4 460,0	43,0	4 503,0	4 460,0	43,0	4 503,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	63,0	5,0	68,0	63,0	5,0	68,0
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	600,0	1,0	601,0	600,0	1,0	601,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	20 485,0	440,0	20 925,0	20 485,0	440,0	20 925,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	19 055,0	x	19 485,0	19 055,0	x	19 485,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	3 600,0	x	3 600,0	3 600,0	x	3 600,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	15 885,0	x	15 885,0	15 885,0	x	15 885,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
16	Výsledek hospodaření	-10,0	10,0		-10,0	10,0	
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	