

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Základní škola NMNM, Vratislavovo nám.

	Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet na r. 2020			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020			Návrh rozpočtu na r. 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	43 612,0	4 748,0	48 360,0	6 492,4	4 465,0	10 957,4	6 135,4	4 210,0	10 345,4	7 877,0	4 974,0	12 851,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	2 748,0	4 734,0	7 482,0	2 030,0	4 453,0	6 483,0	1 750,0	4 200,0	5 950,0	2 340,0	4 960,0	7 300,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	60,0		60,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	147,0		147,0	205,0		205,0	128,0		128,0	190,0		190,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		5,0	5,0		5,0	5,0		2,0	2,0		5,0	5,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 833,0		3 833,0	4 257,4		4 257,4	4 257,4		4 257,4	5 347,0		5 347,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 561,0		36 561,0			0,0			0,0			0,0
ostatní přijaté transfery	123,0		123,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	140,0		140,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy		9,0	9,0		7,0	7,0		8,0	8,0		9,0	9,0
Náklady celkem	43 626,0	4 588,0	48 214,0	6 775,4	4 182,0	10 957,4	6 135,4	4 210,0	10 345,4	8 145,0	4 706,0	12 851,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	2 141,0	2 106,0	4 247,0	1 850,0	1 800,0	3 650,0	1 500,0	1 700,0	3 200,0	2 150,0	2 100,0	4 250,0
pohonné hmoty			0,0	4,0		4,0			0,0	4,0		4,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	920,0	148,0	1 068,0	350,0	73,7	423,7	300,0	73,7	373,7	420,0	95,0	515,0
DHM	174,0	17,0	191,0	237,0	15,0	252,0	100,0	15,0	115,0	340,0	10,0	350,0
učební pomůcky, knihy, tisk	553,0		553,0			0,0			0,0			0,0
elektrická energie	646,0	197,0	843,0	800,0	160,0	960,0	850,0	198,0	1 048,0	900,0	184,0	1 084,0
voda	225,0	63,0	288,0	300,0	70,0	370,0	250,0	70,0	320,0	325,0	65,0	390,0
teplo	438,0	32,0	470,0	750,0	70,0	820,0	750,0	70,0	820,0	800,0	35,0	835,0
plyn	236,0	28,0	264,0	150,0	70,0	220,0	150,0	70,0	220,0	200,0	40,0	240,0
opravy a udržování	487,0	130,0	617,0	790,0	110,0	900,0	840,0	100,0	940,0	975,0	117,0	1 092,0
cestovné	85,0	0,0	85,0			0,0			0,0			0,0
poštovní služby	8,0	0,0	8,0	18,0		18,0	15,0		15,0	15,0		15,0
programové vybavení, DNM	31,0	0,0	31,0	100,0	30,0	130,0	40,0	30,0	70,0	200,0	16,0	216,0
školení a vzdělávání	509,0		509,0	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0		3,0
služby telekomunikací	8,0		8,0	25,0	1,0	26,0	25,0	1,0	26,0	20,0		20,0

služby peněžních ústavů	33,0	11,0	44,0	55,0	5,0	60,0	55,0	5,0	60,0	55,0	5,0	60,0
ostatní služby	433,0	30,0	463,0	599,0	20,0	619,0	513,0	20,0	533,0	970,0	30,0	1 000,0
mzdové náklady	26 471,0	1 280,0	27 751,0	183,0	1 270,0	1 453,0	183,0	1 309,0	1 492,0	200,0	1 440,0	1 640,0
zákonné pojištění	8 922,0	436,0	9 358,0	64,0	442,0	506,0	64,0	503,0	567,0	71,6	516,0	587,6
odpisy	28,0	25,0	53,0	27,4	24,3	51,7	27,4	24,3	51,7	26,4	22,0	48,4
pojištění majetku	97,0		97,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
ostatní náklady	1 181,0	85,0	1 266,0	320,0	20,0	340,0	320,0	20,0	340,0	320,0	31,0	351,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-14,0	160,0	146,0	-283,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,0	268,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-14,0	160,0	146,0	-283,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,0	268,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	28,5		28,5	27,4		27,4	27,4		27,4			0,0
Přepočtený stav pracovníků	64,4	5,6	70,0	64,4	5,6	70,0	64,4	5,6	70,0			0,0

	k 31.12.2019	k 31.08.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
Zůstatky fondů celkem	3 699 713,0	1 696 710,0	0,0
z toho:			
Rezervní fond	2 301 455,0	518 721,0	
Fond investic	299 185,0	127 927,0	
Fond odměn	860 360,0	874 860,0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	238 713,0	175 202,0	