

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2020

Název organizace: Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

IČO: 608 168 72

Sídlo: Na Sadech 375, 379 01 Třeboň

Provozní hospodaření

tis. Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2018			Rozpočet 2019			Aktualizovaný rozpočet k 30.09.2019			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2019			Rozpočet 2020		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
		sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.3	sl.4	sl.3+sl.4	sl.5	sl.6	sl.5+sl.6	sl.7	sl.8	sl.7+sl.8	sl.9	sl.10	sl.9+sl.10
1.	Výnosy z činností	4 789,63	4 301,15	9 090,78	4 510,00	3 535,00	8 045,00	4 510,00	4 021,00	8 531,00	3 425,57	3 336,70	6 762,27	4 510,00	3 900,00	8 410,00
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů	25 440,48		25 440,48	24 889,00		24 889,00	28 756,57		28 756,57	21 319,57		21 319,57	26 656,07	26 656,07	
4.	Zúčtování 403 do výnosů			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
5.	Zapojení fondů do výnosů	264,96		264,96	632,00		632,00	1 802,21		1 802,21	20,00		20,00	385,77	385,77	
6.	Ostatní výnosy	28,25	24,53	52,78	2,00	30,00	32,00	2,00	30,00	32,00	1,49	0,68	2,17	2,00	25,10	
7.	Výnosy celkem	30 523,32	4 325,68	34 849,00	30 033,00	3 565,00	33 598,00	35 070,78	4 051,00	39 121,78	24 766,63	3 337,38	28 104,01	31 553,84	3 925,10	35 478,94
8.	Spotřeba materiálu	4 886,25	1 694,50	6 580,75	4 588,00	1 458,00	6 046,00	4 588,00	1 457,90	6 045,90	3 573,46	1 347,57	4 921,03	4 487,70	1 467,90	5 955,60
9.	Spotřeba energie	1 525,56	301,43	1 826,99	1 763,00	246,00	2 009,00	2 663,00	346,75	3 009,75	805,13	185,98	991,11	2 123,00	346,75	2 469,75
10.	Opravy a udržování	1 110,00		1 110,00	610,00		610,00	610,00		610,00	610,00		610,00	600,00	0,00	600,00
11.	Služby	1 278,24	285,68	1 563,92	1 266,00	227,00	1 493,00	1 266,00	226,50	1 492,50	868,22	256,37	1 124,59	1 257,50	223,50	1 481,00
12.	Mzdové náklady	18 564,45	1 008,48	19 572,93	18 087,00	738,00	18 825,00	21 051,00	1 037,50	22 088,50	15 396,11	734,38	16 130,49	18 087,00	1 037,50	19 124,50
13.	v tom: mzdy zaměstnanců	18 482,65	893,00	19 375,65	17 996,00	610,00	18 606,00	20 982,00	910,00	21 892,00	15 292,01	670,88	15 962,89	17 996,00	910,00	18 906,00
14.	ostatní osobní náklady	81,80	115,48	197,28	91,00	128,00	219,00	69,00	127,50	196,50	104,10	63,50	167,60	91,00	127,50	218,50
15.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 261,13	301,02	6 562,15	6 143,00	204,00	6 347,00	7 157,18	306,00	7 463,18	5 162,23	224,99	5 387,22	6 143,00	306,00	6 449,00
16.	Daně a poplatky	13,07	48,64	61,71	2,00	1,00	3,00	2,00	0,65	2,65	2,19	0,81	3,00	2,45	0,65	3,10
17.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	426,03	108,04	534,07	502,00	137,00	639,00	772,60	212,67	985,27	579,45	159,50	738,95	830,10	196,47	1 026,57
18.	Ostatní náklady	1 350,80	128,29	1 479,09	1 548,00	173,00	1 721,00	3 335,65	164,42	3 500,07	850,88	141,47	992,35	1 546,87	165,65	1 712,52
19.	Vratka provoz.příspěvku na předfinancování jaz. učebny IROP			0,00			0,00			0,00			0,00	1 880,65		1 880,65
20.	Náklady celkem	35 415,53	3 876,08	39 291,61	34 509,00	3 184,00	37 693,00	41 445,43	3 752,39	45 197,82	27 847,67	3 051,07	30 898,74	36 958,27	3 744,42	40 702,69
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-4 892,21	449,60	-4 442,61	-4 476,00	381,00	-4 095,00	-6 374,65	298,61	-6 076,04	-3 081,04	286,31	-2 794,73	-5 404,43	180,68	-5 223,75
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz+předfinancování jaz. učebny	3 883,76		3 883,76	3 866,00		3 866,00	5 764,65		5 764,65	3 014,85		3 014,85	4 804,43		4 804,43
23.	Příspěvek zřizovatele na opravy	1 110,00		1 110,00	610,00		610,00	610,00		610,00	610,00		610,00	600,00		600,00
24.	Výsledek hospodaření	101,55	449,60	551,15	0,00	381,00	381,00	-0,00	298,61	298,61	543,81	286,31	830,12	0,00	180,68	180,68
25.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	v tom: z provozu			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
27.	ostatní (investiční fond)			0,00			0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00
28.	Investiční dotace			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Sestavil dne: 31. 1. 2020

Jméno: S. Kotěšovcová

Podpis:

Schválil dne: 31. 1. 2020

Jméno: Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis: