

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2020 - 2021

název organizace: Mateřská škola, Libňatov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2020			plán na rok 2021		
		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	275,0	140,0	415,0	275,0	140,0	415,0
3	Ostatní výnosy celkem	30,0		30,0	30,0		30,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	30,0		30,0	30,0		30,0
3d/	ostatní výnosy						
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	305,0	140,0	445,0	305,0	140,0	445,0
5	Spotřeba materiálu	283,0	68,0	351,0	283,0	68,0	351,0
6	Spotřeba energie	135,0		135,0	140,0		140,0
7	Opravy a údržba	40,0		40,0	40,0		40,0
8	Služby	120,0		120,0	125,0		125,0
9	Mzdové náklady celkem	1 860,0	40,0	1 900,0	1 860,0	40,0	1 900,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	1 853,0		1 853,0	1 853,0		1 853,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	7,0	40,0	47,0	7,0	40,0	47,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	672,0	14,0	686,0	672,0	14,0	686,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku						
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	18,0		18,0	18,0		18,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	3 128,0	122,0	3 250,0	3 138,0	122,0	3 260,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	2 805,0	x	2 805,0	2 815,0	x	2 815,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	260,0	x	260,0	270,0	x	270,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	2 545,0	x	2 545,0	2 545,0	x	2 545,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
16	Výsledek hospodaření	-18,0	18,0		-18,0	18,0	
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
18	Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele, státní dotace)		x			x	

Rozpočet sestavil: B. Novák