

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2021 - 2022

název organizace: Mateřská škola, Libňatov

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         |  |  |  |  |
|           |   | 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            | 130,0             | 405,0          | 275,0            | 130,0             | 405,0          |  |  |  |  |
| 3         | Ostatní výnosy celkem   | 10,0             |                   | 10,0           | 10,0             |                   | 10,0           |  |  |  |  |
| 3a/       | z toho: výnosy z pronájmu majetku                                 |                  |                   |                |                  |                   |                |  |  |  |  |
| 3b/       | výnosy z prodeje majetku  |                  |                   |                |                  |                   |                |  |  |  |  |
| 3c/       | čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)      | 10,0             |                   | 10,0           | 10,0             |                   | 10,0           |  |  |  |  |
| 3d/       | ostatní výnosy  |                  |                   |                |                  |                   |                |  |  |  |  |
| <b>4</b>  | <b>Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)</b>                            | <b>285,0</b>     | <b>130,0</b>      | <b>415,0</b>   | <b>285,0</b>     | <b>130,0</b>      | <b>415,0</b>   |  |  |  |  |
| 5         | Spotřeba materiálů  | 270,5            | 65,0              | 335,5          | 270,5            | 65,0              | 335,5          |  |  |  |  |
| 6         | Spotřeba energie  | 125,5            |                   | 125,5          | 125,5            |                   | 125,5          |  |  |  |  |
| 7         | Ópravy a údržba   | 10,0             |                   | 10,0           | 10,0             |                   | 10,0           |  |  |  |  |
| 8         | Služby  | 121,0            |                   | 121,0          | 121,0            |                   | 121,0          |  |  |  |  |
| 9         | Mzdové náklady celkem   | 1 946,0          | 45,0              | 1 991,0        | 1 946,0          | 45,0              | 1 991,0        |  |  |  |  |
| 9a/       | v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)      | 1 936,0          |                   | 1 936,0        | 1 936,0          |                   | 1 936,0        |  |  |  |  |
| 9b/       | mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěv. na provoz            | 10,0             | 45,0              | 55,0           | 10,0             | 45,0              | 55,0           |  |  |  |  |
| 9c/       | hrazené z fondu odměn   |                  |                   |                |                  |                   |                |  |  |  |  |
| 10        | Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.zdrav.,FKSP)            | 708,0            | 15,0              | 723,0          | 708,0            | 15,0              | 723,0          |  |  |  |  |
| 11        | Daně a poplatky   |                  |                   |                |                  |                   |                |  |  |  |  |
| 12        | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku                 |                  |                   |                |                  |                   |                |  |  |  |  |
| 13        | Ostatní náklady (včetně pojís. odpov. za škodu)                   | 6,0              |                   | 6,0            | 6,0              |                   | 6,0            |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>          | <b>3 187,0</b>   | <b>125,0</b>      | <b>3 312,0</b> | <b>3 187,0</b>   | <b>125,0</b>      | <b>3 312,0</b> |  |  |  |  |
| 15        | Neinv. příspěvek (záv. ukazatel/ a dotace celkem                  | 2 897,0          | x                 | 2 897,0        | 2 897,0          | x                 | 2 897,0        |  |  |  |  |
| 15a/      | z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele                | 250,0            | x                 | 250,0          | 250,0            | x                 | 250,0          |  |  |  |  |
| 15b/      | dotace na přímé NIV (ÚZ 333363)                                   | 2 647,0          | x                 | 2 647,0        | 2 647,0          | x                 | 2 647,0        |  |  |  |  |
| 15c/      | ostat. státní účelové dotace a příspěvky                          |                  | x                 |                |                  | x                 |                |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>Výsledek hospodaření</b>                                       | <b>-5,0</b>      | <b>5,0</b>        |                | <b>-5,0</b>      | <b>5,0</b>        |                |  |  |  |  |
| 17        | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                     |                  |                   |                |                  |                   |                |  |  |  |  |
| 17a/      | v tom: z provozu  | x                |                   |                | x                |                   |                |  |  |  |  |
| 17b/      | z fondu investic  |                  | x                 |                |                  | x                 |                |  |  |  |  |
| <b>18</b> | <b>Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele, státní dotace)</b> |                  | x                 |                |                  | x                 |                |  |  |  |  |

Rozpočet sestavil: B. Novák

*14.05.2020*  
*J.P. J. 2020*