

**POS20 - 20. základní škola**

	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR	oček. skut. září	pův. výhled	návrh	rozdíl	pův. výhled	výhled	rozdíl	pův. výhled	výhled	rozdíl	pův. výhled	výhled	rozdíl
Provozní příspěvky vlastním PO	6 142	6 845	5 788	5 894	4 454	75,6%	5 894	5 788	5 679	-109	5 788	6 588	800	5 788	6 588	800	5 788	7 081	1 293
Investiční příspěvky vlastním PO				0	0	0,0%	0		0			0			0				0
Odvody vlastních PO				0	0	0,0%	0		0			967	967		0				0
<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ - CELKEM</b>	<b>skutečnost</b>	<b>skutečnost</b>	<b>schv. rozpočet</b>	<b>upr. rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>% z UR</b>	<b>oček. skut. září</b>	<b>pův. výhled</b>	<b>návrh</b>	<b>rozdíl</b>	<b>pův. výhled</b>	<b>výhled</b>	<b>rozdíl</b>	<b>pův. výhled</b>	<b>výhled</b>	<b>rozdíl</b>	<b>pův. výhled</b>	<b>výhled</b>	<b>rozdíl</b>
<b>NAKLADY celkem</b>	<b>35 904</b>	<b>40 653</b>	<b>36 692</b>	<b>44 076</b>	<b>30 019</b>	<b>68,1%</b>	<b>44 076</b>	<b>36 692</b>	<b>36 583</b>	<b>-109</b>	<b>36 692</b>	<b>37 492</b>	<b>800</b>	<b>36 692</b>	<b>37 492</b>	<b>800</b>	<b>36 692</b>	<b>37 985</b>	<b>1 293</b>
materiál	3 198	3 521	3 099	3 560	1 492	41,9%	3 560	3 099	2 999	-100	3 099	3 099		3 099	3 099		3 099	3 155	56
energie	1 284	1 306	1 530	1 555	694	44,6%	1 555	1 530	1 450	-80	1 530	1 530		1 530	1 530		1 530	1 802	272
prodané zboží				0	0	0,0%	0		0			0			0				0
služby	2 881	3 703	2 153	3 159	2 160	68,4%	3 159	2 153	1 954	-199	2 153	2 153		2 153	2 153		2 153	2 318	165
mzdové náklady	19 366	22 012	19 813	24 462	17 424	71,2%	24 462	19 813	19 813		19 813	19 813		19 813	19 813		19 813	19 813	
daně a poplatky				0	0	0,0%	0		0			0			0				0
odpisy inv. majetku	1 658	1 708	1 664	1 728	1 222	70,7%	1 728	1 664	1 934	270	1 664	2 464	800	1 664	2 464	800	1 664	2 464	800
DDHM a DDNM	478	396	150	626	626	99,9%	626	150	150		150	150		150	150		150	150	
ostatní náklady	125	125	125	127	126	99,4%	127	125	125		125	125		125	125		125	125	
soc. a zdravot. pojištění	6 436	7 327	7 689	8 267	5 820	70,4%	8 267	7 689	7 689		7 689	7 689		7 689	7 689		7 689	7 689	
ostatní soc. náklady	477	555	469	592	455	76,8%	592	469	469		469	469		469	469		469	469	
<b>TRŽBY A VÝNOSY celkem</b>	<b>35 958</b>	<b>40 654</b>	<b>36 692</b>	<b>44 076</b>	<b>30 564</b>	<b>69,3%</b>	<b>44 076</b>	<b>36 692</b>	<b>36 583</b>	<b>-109</b>	<b>36 692</b>	<b>37 492</b>	<b>800</b>	<b>36 692</b>	<b>37 492</b>	<b>800</b>	<b>36 692</b>	<b>37 985</b>	<b>1 293</b>
<b>TRŽBY A VÝNOSY vlastní</b>	<b>4 783</b>	<b>4 550</b>	<b>3 734</b>	<b>5 031</b>	<b>2 890</b>	<b>57,4%</b>	<b>5 031</b>	<b>3 734</b>	<b>3 734</b>		<b>3 734</b>	<b>3 734</b>		<b>3 734</b>	<b>3 734</b>		<b>3 734</b>	<b>3 734</b>	
stravné ve ŠJ	2 831	2 906	2 874	3 257	1 232	37,8%	3 257	2 874	2 874		2 874	2 874		2 874	2 874		2 874	2 874	
příspěvek na školní družinu, školné	273	275	280	191	164	85,7%	191	280	280		280	280		280	280		280	280	
zájmová činnost	55	57	80	13	13	96,5%	13	80	80		80	80		80	80		80	80	
vzdělávací a přednášková činnost				0	0	0,0%	0		0			0			0				0
ostatní služby				2	2	79,0%	2		0			0			0				0
pronájmy	537	398	500	355	267	75,3%	355	500	500		500	500		500	500		500	500	
čerpání fondů	1 086	914		1 118	1 118	100,0%	1 118		0			0			0				0
úroky z bankovních účtů a vkladů				0	0	0,0%	0		0			0			0				0
ostatní výnosy	0	0		95	94	99,4%	95		0			0			0				0
<b>DOTACE z veřejných rozpočtů</b>	<b>25 546</b>	<b>29 259</b>	<b>27 170</b>	<b>33 151</b>	<b>23 220</b>	<b>70,0%</b>	<b>33 151</b>	<b>27 170</b>	<b>27 170</b>		<b>27 170</b>	<b>27 170</b>		<b>27 170</b>	<b>27 170</b>		<b>27 170</b>	<b>27 170</b>	
<b>PRÍSPĚVEK z rozpočtu města</b>	<b>5 629</b>	<b>6 845</b>	<b>5 788</b>	<b>5 894</b>	<b>4 454</b>	<b>75,6%</b>	<b>5 894</b>	<b>5 788</b>	<b>5 679</b>	<b>-109</b>	<b>5 788</b>	<b>6 588</b>	<b>800</b>	<b>5 788</b>	<b>6 588</b>	<b>800</b>	<b>5 788</b>	<b>7 081</b>	<b>1 293</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	55,37	0,00	53,00	54,01	54,01	100,0%	53,01	53,00	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00		53,00	53,00	

	2018	2019	2020	2020	2020
STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	k 31.12.	k 31.12.	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
Fond odměn	55	82	82	82	
FKSP	81	129	133	188	
Investiční fond	383	534	404	638	
Rezervní fond	814	100	101	101	