

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou

| Výnosy                                                            | Skutečnost minulý rok |                   | Upravený rozpočet aktuálního roku |                   | Návrh rozpočtu na nový rok |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                   | 2016                  |                   | 2017                              |                   | 2018                       |                   |
|                                                                   | hlavní činnost        | doplňková činnost | hlavní činnost                    | doplňková činnost | hlavní činnost             | doplňková činnost |
| Výnosy za vlastní výroby                                          | 0                     |                   | 0                                 |                   |                            |                   |
| Výnosy z prodeje služeb                                           | 250 043               |                   | 259 532                           |                   | 277 070                    |                   |
| Výnosy z pronájmu                                                 | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| Výnosy za prodané zboží                                           | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| Výnosy z prodeje materiálu                                        | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| Použití fondů - celkem                                            | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                          | 0                 |
| - fond investiční                                                 |                       |                   |                                   |                   |                            |                   |
| - fond rezervní                                                   |                       |                   |                                   |                   |                            |                   |
| - fond odměn                                                      |                       |                   |                                   |                   |                            |                   |
| - FKSP                                                            | 0                     |                   |                                   |                   |                            |                   |
| Výnosy z přijatých transferů - celkem                             | 3 922 664             | 0                 | 4 012 291                         | 0                 | 4 533 295                  | 0                 |
| - příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení             | 913 500               |                   | 793 000                           |                   | 890 000                    |                   |
| - příspěvek zřizovatele na odpisy                                 | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz                  | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice               | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)              | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)            | 3 009 164             |                   | 3 219 291                         |                   | 3 643 295                  |                   |
| - výnosy z ostatních transferů (EU, ...)                          | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| Úroky                                                             | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| Jiné ostatní výnosy                                               | 59 900                |                   | 60 968                            |                   | 65 235                     |                   |
| Výnosy za činnosti celkem                                         | 4 232 607             | 0                 | 4 332 791                         | 0                 | 4 875 600                  | 0                 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním                                | 188 807               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                          | 0                 |
|                                                                   |                       |                   |                                   |                   |                            |                   |
| Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním | 188 807               |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou

| Náklady                                                   | Skutečnost minulý rok |                   | Upravený rozpočet aktuálního roku |                   | Návrh rozpočtu na nový rok |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                           | 2016                  |                   | 2017                              |                   | 2018                       |                   |
|                                                           | hlavní činnost        | doplňková činnost | hlavní činnost                    | doplňková činnost | hlavní činnost             | doplňková činnost |
| <b>Spotřeba materiálu</b>                                 | <b>476 974</b>        | <b>0</b>          | <b>608 422</b>                    | <b>0</b>          | <b>619 640</b>             | <b>0</b>          |
| - knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ... | 126 834               |                   | 220 422                           |                   | 231 460                    |                   |
| - pořízení dlouhodobého drobného majetku                  | 95 997                |                   | 114 000                           |                   | 95 000                     |                   |
| - spotřeba potravin                                       | 254 143               |                   | 274 000                           |                   | 293 180                    |                   |
| <b>Spotřeba energie celkem</b>                            | <b>285 096</b>        | <b>0</b>          | <b>354 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>374 950</b>             | <b>0</b>          |
| - elektrické energie                                      | 34 598                |                   | 65 000                            |                   | 71 500                     |                   |
| - plyn                                                    | 232 587               |                   | 270 000                           |                   | 283 500                    |                   |
| - voda                                                    | 17 911                |                   | 19 000                            |                   | 19 950                     |                   |
| - teplo                                                   | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| <b>Náklady na prodej zboží</b>                            | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>                          |                   | <b>0</b>                   |                   |
| <b>Opravy a udržování</b>                                 | <b>42 795</b>         |                   | <b>23 000</b>                     |                   | <b>42 000</b>              |                   |
| <b>Cestovné</b>                                           | <b>11 135</b>         |                   | <b>12 000</b>                     |                   | <b>13 000</b>              |                   |
| <b>Náklady na reprezentaci</b>                            | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>                          |                   | <b>0</b>                   |                   |
| <b>Nákup služeb</b>                                       | <b>193 086</b>        | <b>0</b>          | <b>154 286</b>                    | <b>0</b>          | <b>169 715</b>             | <b>0</b>          |
| - nájemné                                                 | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| - ostatní služby                                          | 193 086               |                   | 154 286                           |                   | 169 715                    |                   |
| <b>Osobní náklady celkem</b>                              | <b>3 032 582</b>      | <b>0</b>          | <b>3 168 291</b>                  | <b>0</b>          | <b>3 643 295</b>           | <b>0</b>          |
| - platy zaměstnanců                                       | 2 168 165             |                   | 2 272 008                         |                   | 2 612 810                  |                   |
| - OON                                                     | 83 267                |                   | 60 000                            |                   | 70 000                     |                   |
| - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)       | 0                     |                   | 0                                 |                   | 0                          |                   |
| - zákonné pojištění - sociální pojištění                  | 543 793               |                   | 567 752                           |                   | 653 202                    |                   |
| - zákonné pojištění - zdravotní pojištění                 | 195 761               |                   | 204 070                           |                   | 235 153                    |                   |
| - jiné sociální náklady (Kooperaiva)                      | 9 073                 |                   | 20 000                            |                   | 21 000                     |                   |
| - FKSP                                                    | 32 523                |                   | 44 461                            |                   | 51 130                     |                   |
| <b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>                        | <b>2 132</b>          |                   | <b>12 792</b>                     |                   | <b>13 000</b>              |                   |
| <b>Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)</b>          | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>                          |                   | <b>0</b>                   |                   |
| <b>Finanční náklady (úroky úvěrů)</b>                     | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>                          |                   | <b>0</b>                   |                   |
| <b>Ostatní náklady</b>                                    | <b>0</b>              |                   | <b>0</b>                          |                   | <b>0</b>                   |                   |
| <b>Náklady celkem</b>                                     | <b>4 043 800</b>      | <b>0</b>          | <b>4 332 791</b>                  | <b>0</b>          | <b>4 875 600</b>           | <b>0</b>          |