

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace

Výnosy	Skutečnost minulý rok		Upravený rozpočet aktuálního roku		Návrh rozpočtu na nový rok	
	2017		2018		2019	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Výnosy za vlastní výrobky	0		0			
Výnosy z prodeje služeb	267 801		277 070		300 568	
Výnosy z pronájmu	1 575		0			
Výnosy za prodané zboží			0			
Výnosy z prodeje materiálu			0			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	78 555		65 235		75 968	
Použití fondů - celkem	0	0	0	0	0	0
- fond investiční			0			
- fond rezervní			0			
- fond odměn			0			
- FKSP	0		0			
Výnosy z přijatých transferů - celkem	4 117 965	0	4 533 295	0	5 208 789	0
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení	793 000		890 000		1 019 000	
- příspěvek zřizovatele na odpisy						
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz						
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice						
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)						
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)	3 324 965		3 643 295		4 189 789	
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)						
Úroky						
Výnosy za činnosti celkem	4 465 896	0	4 875 600	0	5 585 325	0
Výsledek hospodaření před zdaněním	58 180	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním	58 180		0		0	

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace

Náklady	Skutečnost minulý rok		Upravený rozpočet aktuálního roku		Návrh rozpočtu na nový rok	
	2017		2018		2019	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu	436 912	0	487 640	0	459 404	0
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...	163 111		131 460		131 224	
- pořízení dlouhodobého drobného majetku	6 000		63 000		35 000	
- spotřeba potravin	267 801		293 180		293 180	
Spotřeba energie celkem	282 068	0	374 950	0	413 445	0
- elektrické energie	68 560		71 500		99 995	
- plyn	195 171		283 500		291 500	
- voda	18 337		19 950		21 950	
Náklady na prodej zboží	0					
Opravy a udržování	25 048		42 000		109 000	
Cestovné	5 279		13 000		13 000	
Náklady na reprezentaci	0		0		0	
Nákup služeb	196 529	0	269 715	0	277 687	0
- nájemné	0		0		0	
- ostatní služby	196 529		269 715		277 687	
Osobní náklady celkem	3 295 359	0	3 643 295	0	4 189 789	0
- platy zaměstnanců	2 366 854		2 612 810		2 900 119	
- OON	69 289		70 000		231 499	
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)	613		0		0	
- zákonné pojištění - sociální pojištění	590 381		653 202		725 030	
- zákonné pojištění - zdravotní pojištění	212 532		235 153		261 011	
- jiné sociální náklady (Kooperaiva)	8 520		21 000		21 000	
- FKSP	47 170		51 130		51 130	
Odpisy dlouhodobého majetku	12 791		13 000		13 000	
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	0					
Finanční náklady (úroky úvěrů)	0					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	143 369		32 000		95 000	
Ostatní náklady	10 361		0		15 000	
Náklady celkem	4 407 716	0	4 875 600	0	5 585 325	0