

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou

Výnosy	Skutečnost v roce		Upravený rozpočet roku		Schválený rozpočet na 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	0

Náklady	2016		2017		2018	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
	Spotřeba materiálu	476 974	0	608 422	0	619 640
- 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	
Spotřeba energie celkem	285 096	0	354 000	0	374 950	0
- 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	
Náklady na prodej zboží	0		0		0	
Opravy a udržování	42 795		23 000		42 000	
Cestovné	11 135		12 000		13 000	
Náklady na reprezentaci	0		0		0	
Nákup služeb	193 086	0	154 286	0	169 715	0
- nájemné	0		0		0	
- ostatní služby	193 086		154 286		169 715	
Osobní náklady celkem	3 032 582	0	3 168 291	0	3 643 295	0
- 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 (Koopervativa)	9 073		20 000		21 000	
- FKSP	32 523		44 461		51 130	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 132		12 792		13 000	
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	0		0		0	
Finanční náklady (úroky úvěrů)	0		0		0	
Ostatní náklady	0		0		0	
Náklady celkem	4 043 800	0	4 332 791	0	4 875 600	0