

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

název organizace : Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov

		očekávaná skutečnost na rok 2017				Rozpočet na rok 2018			
Poř. č.ř.	Ukazatel	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	
a									
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží								
2	Výnosy z prodeje služeb	395,0		395,0		390,0		390,0	
3	Ostatní výnosy celkem	2,0		2,0		352,0		352,0	
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku								
3b/	výnosy z prodeje majetku								
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem. majetku)					350,0			
3d/	ostatní výnosy	2,0		2,0		2,0		2,0	
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	397,0		397,0		742,0		742,0	
5	Spotřeba materiálu	561,3		561,3		553,3		553,3	
6	Spotřeba energie	300,0		300,0		310,0		310,0	
7	Opravy a údržba	140,0		140,0		500,0		500,0	
8	Služby	315,0		315,0		320,0		320,0	
9	Mzdové náklady celkem	3 378,9		3 378,9		3 576,5		3 576,5	
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	3 358,9		3 358,9		3 556,5		3 556,5	
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz	20,0		20,0		20,0		20,0	
9c/	hrazené z fondu odměn								
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zprav., FKSP)	1 214,1		1 214,1		1 300,4		1 300,4	
11	Daně a poplatky								
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	64,1		64,1		64,1		64,1	
13	Ostatní náklady (včetně pojist. odpov. za škodu)	115,0		115,0		188,6		188,6	
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	6 088,4		6 088,4		6 812,9		6 812,9	
15	Neinv. příspěvek (záv. ukazatel/ a dotace celkem	5 691,4	x	5 691,4		6 070,9	x	6 070,9	
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	1 035,0	x	1 035,0		1 035,0	x	1 035,0	
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	4 425,3	x	4 425,3		4 899,4	x	4 899,4	
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	231,1	x	231,1		136,5	x	136,5	
16	Výsledek hospodaření								
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele								
17a/	v tom: z provozu	x				x			
17b/	z fondu investic		x				x		
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x				x		

Rozpočet sestavil: B. Novák
Telefon: 498811846

Schválil: Mgr. Martina Švorcová

Dne: 31. 10. 2017

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel a	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	390,0		390,0	390,0		390,0
3	Ostatní výnosy celkem	2,0		2,0	2,0		2,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)						
3d/	ostatní výnosy	2,0		2,0	2,0		2,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	392,0		392,0	392,0		392,0
5	Spotřeba materiálu	545,4		545,4	545,4		545,4
6	Spotřeba energie	310,0		310,0	310,0		310,0
7	Opravy a údržba	150,0		150,0	150,0		150,0
8	Služby	320,0		320,0	320,0		320,0
9	Mzdové náklady celkem	3 567,0		3 567,0	3 567,0		3 567,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	3 547,0		3 547,0	3 547,0		3 547,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspěp. na provoz	20,0		20,0	20,0		20,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst (jen soc.zdrav.,FKSP)	1 275,0		1 275,0	1 275,0		1 275,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	64,1		64,1	64,1		64,1
13	Ostatní náklady (včetně pojish. odpov. za škodu)	131,4		131,4	131,4		131,4
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	6 362,9		6 362,9	6 362,9		6 362,9
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	5 970,9	x	5 970,9	5 970,9	x	5 970,9
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	1 035,0	x	1 035,0	1 035,0	x	1 035,0
15b/	dotace na přímé NIV (úřz 33353)	4 899,4	x	4 899,4	4 899,4	x	4 899,4
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	36,5	x	36,5	36,5	x	36,5
16	Výsledek hospodaření						
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	

Rozpočet sestavil: B. Novák
Telefon: 498811846

Schválil: Mgr. Martina Švorcová

Dne: 31. 10. 2017

Rozpočet příspěvkové organizace - finanční plán						2018
Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov						
účet číslo	náklady	hrazené z RM	dotace SR, EU, ostatní	hlavní činnost celkem	doplňková činnost	celkem
501xx	potraviny	300,00		300,00	0,00	300,00
501xx	ostatní celkem	220,36	32,89	253,25	0,00	253,25
501	spotřeba materiálu	520,36	32,89	553,25	0,00	553,25
502	spotřeba energie	310,00		310,00	0,00	310,00
504	prodané zboží			0,00		0,00
511	opravy a údržování	500,00		500,00		500,00
512	cestovné		10,00	10,00		10,00
513	náklady na reprezentaci			0,00		0,00
518	ostatní služby	310,00	22,00	332,00	0,00	332,00
512-518	služby bez údržby	310,00	32,00	342,00	0,00	342,00
521xx	mzdové náklady		3 521,53	3 521,53	0,00	3 521,53
521xx	OON	20,00	35,00	55,00		55,00
521xx	náhrady za nemoc		20,00	20,00		20,00
521	mzdové náklady	20,00	3 576,53	3 596,53	0,00	3 596,53
524	zákonné sociální pojištění	0,00	1 229,22	1 229,22	0,00	1 229,22
525	jiné sociální pojištění	0,00	15,00	15,00		15,00
527	zákonné sociální náklady	15,00	88,71	103,71	0,00	103,71
528	jiné sociální náklady			0,00		0,00
524-528	soc. pojištění a soc. náklady celkem	15,00	1 332,93	1 347,93	0,00	1 347,93
531-538	daně a poplatky celkem			0,00		0,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	64,14		64,14		64,14
558	náklady z drobného DM	70,00	25,00	95,00		95,00
549	ostatní náklady z činnosti	4,00		4,00		4,00
	náklady celkem	1 813,50	4 999,35	6 812,85	0,00	6 812,85
výnosy						
602xx	stravné	300,00		300,00	0,00	300,00
602xx	ostatní	90,00		90,00		90,00
602	tržby z prodeje služeb	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
603	výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00
604	výnosy z prodaného zboží			0,00		0,00
648xx	zúčtování rezervního fondu	350,00		350,00		350,00
648xx	zúčtování fondu odměn			0,00		0,00
648xx	zúčtování fondu reprodukce			0,00		0,00
648	zúčtování fondů	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
649	ostatní výnosy z činnosti	2,00		2,00		2,00
662	úroky			0,00		0,00
672xx	provozní příspěvek z RM	1 035,00		1 035,00		1 035,00
672xx	dotace ze SR		4 899,35	4 899,35		4 899,35
672xx	ostatní dotace	36,50	100,00	136,50		136,50
672	výnosy z transferů	1 071,50	4 999,35	6 070,85	0,00	6 070,85
	výnosy celkem	1 813,50	4 999,35	6 812,85	0,00	6 812,85
	výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Hajnici dne: 31. 10. 2017

podpis ředitele:

Návrh odpisového plánu na rok 2018

ZŠ a MŠ, Hajnice ■ HAJNICE ■ IČO 70988005

strana 1

Inv. číslo	Název predmetu	Datum zarazení	Vstupní cena	Upravená vstup.cena	Rok evid.	Rov Zry	uc.odp. % sazba	Ucetní odpis	Ucetní zůstatek
211001	Budova ZŠ	01.01.1977	542868,00	542868,00	42	R	1,00	5429,00	315302,00
212001	Budova MŠ	18.09.1980	1998000,00	1998000,00	39	R	1,00	19980,00	1233765,00
212002	Přírodní dětské hřiště	16.12.2014	66584,20	66584,20	5	R	3,33	2218,00	57712,20
212003	Přírodní dětské hřiště /403 EU	16.12.2014	1096372,80	1096372,80	5	R	3,33	36510,00	950332,80
220002	Počítačová síť LAN	23.07.2002	54117,00	54117,00	17	R	17,00	.	.

Úhrny za jednotlivé druhy majetku

2111	Stavby /ZŠ	542868,00	542868,00	.	5429,00	315302,00
2112	Stavby /MŠ	2064584,20	2064584,20	.	22198,00	1291477,20
2199	Stavby - EU 403 /MŠ	1096372,80	1096372,80	.	36510,00	950332,80
2211	Samostatné movité věci /ZŠ	54117,00	54117,00	.	.	.

Celkem	3757942,00	3757942,00	.	64137,00	2557112,00
--------	------------	------------	---	----------	------------