

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	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	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 přísp. 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 pojiš. 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 (ÚZ 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: 499811846

Schválil: Mgr. Martina Švorcová

Dne: 31. 10. 2017