

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

název organizace : Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2018			Rozpočet na rok 2019		
		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	315,0		315,0	315,0		315,0
3	Ostatní výnosy celkem	1,0		1,0	1,0		1,0
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	1,0		1,0	1,0		1,0
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>316,0</b>		<b>316,0</b>	<b>316,0</b>		<b>316,0</b>
5	Spotřeba materiálu	623,4		623,4	605,0		605,0
6	Spotřeba energie	300,0		300,0	345,0		345,0
7	Opravy a údržba	120,0		120,0	130,0		130,0
8	Služby	314,5		314,5	374,0		374,0
9	Mzdové náklady celkem	3 466,9		3 466,9	3 755,0		3 755,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	3 316,9		3 316,9	3 485,0		3 485,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	150,0		150,0	270,0		270,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 203,3		1 203,3	1 319,0		1 319,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	138,5		138,5	138,5		138,5
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	194,8		194,8	264,5		264,5
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>6 361,4</b>		<b>6 361,4</b>	<b>6 931,0</b>		<b>6 931,0</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>6 045,4</b>	x	<b>6 045,4</b>	<b>6 615,0</b>	x	<b>6 615,0</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	1 400,0	x	1 400,0	1 754,0	x	1 754,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	4 354,4	x	4 354,4	4 800,0	x	4 800,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	291,0	x	291,0	61,0	x	61,0
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>						
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>77,6</b>		<b>77,6</b>	<b>77,6</b>		<b>77,6</b>
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic	77,6	x	77,6	77,6	x	77,6
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele)</b>		x		100,0	x	100,0

Rozpočet sestavil: B. Novák  
Telefon: 499811846

Schválil: Mgr. Eva Hrabová

Dne: 24. 11. 2018