

## Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

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

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2019			plán na rok 2020			plán na rok 2021		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	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	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	315,0		315,0
3	Ostatní výnosy celkem	1,0		1,0	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	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>	<b>316,0</b>		<b>316,0</b>
5	Spotřeba materiálu	605,0		605,0	570,0		570,0	590,0		590,0
6	Spotřeba energie	345,0		345,0	370,0		370,0	390,0		390,0
7	Opravy a údržba	130,0		130,0	260,0		260,0	280,0		280,0
8	Služby	374,0		374,0	434,0		434,0	384,0		384,0
9	Mzdové náklady celkem	3 755,0		3 755,0	3 755,0		3 755,0	3 755,0		3 755,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	3 485,0		3 485,0	3 485,0		3 485,0	3 485,0		3 485,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	270,0		270,0	270,0		270,0	270,0		270,0
9c/	hrazené z fondu odměn									
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 319,0		1 319,0	1 320,5		1 320,5	1 320,5		1 320,5
11	Daně a poplatky									
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	138,5		138,5	138,5		138,5	138,5		138,5
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	264,5		264,5	244,0		244,0	199,0		199,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>6 931,0</b>		<b>6 931,0</b>	<b>7 092,0</b>		<b>7 092,0</b>	<b>7 057,0</b>		<b>7 057,0</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>6 615,0</b>	x	6 615,0	<b>6 776,0</b>	x	6 776,0	<b>6 741,0</b>	x	6 741,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	1 754,0	x	1 754,0	1 915,0	x	1 915,0	1 880,0	x	1 880,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	4 800,0	x	4 800,0	4 800,0	x	4 800,0	4 800,0	x	4 800,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	61,0	x	61,0	61,0	x	61,0	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>		77,6	<b>77,6</b>		77,6	<b>77,6</b>		77,6
17a/	v tom: z provozu	x			x			x		
17b/	z fondu investic	77,6	x	77,6	77,6	x	77,6	77,6	x	77,6
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. zřizovatele)</b>	<b>100,0</b>	x	100,0	<b>100,0</b>	x	100,0	<b>150,0</b>	x	150,0