

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

odvětví: školství

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 - v tis. Kč

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

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2017			Rozpočet na rok 2018		
		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	246,0		246,0	250,0		250,0
3	Ostatní výnosy celkem						
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						
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	246,0		246,0	250,0		250,0
5	Spotřeba materiálu	524,9		524,9	509,4		509,4
6	Spotřeba energie	215,0		215,0	225,0		225,0
7	Opravy a údržba	630,0		630,0	220,0		220,0
8	Služby	350,3		350,3	358,8		358,8
9	Mzdové náklady celkem	2 930,2		2 930,2	3 139,8		3 139,8
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	2 662,1		2 662,1	2 928,3		2 928,3
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	268,1		268,1	211,5		211,5
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 009,8		1 009,8	1 085,4		1 085,4
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)	312,1		312,1	226,6		226,6
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	6 110,8		6 110,8	5 903,5		5 903,5
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	5 864,8	x	5 864,8	5 653,5	x	5 653,5
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	1 833,0	x	1 833,0	1 400,0	x	1 400,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	3 675,0	x	3 675,0	4 042,5	x	4 042,5
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky	356,8	x	356,8	211,0	x	211,0
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	

Předkládá ke schválení: Mgr. Eva Hrabová, ředitelka

Vyvěšeno dne: 1.2.2017

Sejmuto dne: