

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020

název organizace : Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, 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
		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	560,0	200,0	760,0	570,0	200,0	770,0
3	Ostatní výnosy celkem	50,0	20,0	70,0	50,0	20,0	70,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku		20,0	20,0		20,0	20,0
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)						
3d/	ostatní výnosy	50,0		50,0	50,0		50,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	610,0	220,0	830,0	620,0	220,0	840,0
5	Spotřeba materiálu	878,9	108,8	987,7	883,9	108,8	992,7
6	Spotřeba energie	700,0	16,0	716,0	710,0	16,0	726,0
7	Opravy a údržba	80,0		80,0	100,0		100,0
8	Služby	280,0	2,0	282,0	290,0	2,0	292,0
9	Mzdové náklady celkem	6 887,6	50,0	6 937,6	6 887,6	50,0	6 937,6
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	6 637,6		6 637,6	6 637,6		6 637,6
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přisp. na provoz	250,0	50,0	300,0	250,0	50,0	300,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc. zprav. FKSP)	2 463,3	18,0	2 481,3	2 463,3	18,0	2 481,3
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	199,8		199,8	199,8		199,8
13	Ostatní náklady (včetně pojist. odpov. za škodu)	169,8	0,2	170,0	170,8	0,2	171,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	11 659,4	195,0	11 854,4	11 705,4	195,0	11 900,4
15	Neinv. příspěvek /zav. ukazatel/ a dotace celkem	11 024,4	x	11 024,4	11 060,4	x	11 060,4
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	1 846,0	x	1 846,0	1 882,0	x	1 882,0
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33353)	9 178,4	x	9 178,4	9 178,4	x	9 178,4
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření	-25,0	25,0	0,0	-25,0	25,0	0,0
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	