

Návrh rozpočtu na rok 2019

Název příspěvkové organizace:

Základní škola, Muchova 228, Chlumec

Náklady	Skutečnost k 30. 9. 2018			FP 2019		
	celkem	HČ	DČ	celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	1 577	1 325	252	2 033	1 766	267
z toho: materiál pro výuku	0	0				
502 - Spotřeba energie, z toho:	1 268	1 166	102	1 690	1 617	73
503 - Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek	136	118	18	200	180	20
511 - Opravy a udržování, z toho:	302	300	2	803	800	3
512 - Cestovné	33	33	0	44	44	
513 - Náklady na reprezentaci	4	4	0	5	5	
518 - Ostatní služby, z toho:	581	569	12	806	790	16
521 - Mzdové náklady	11 921	11 800	121	18 301	18 151	150
524 - Zákonné sociální pojištění	3 967	3 934	33	7 371	7 331	40
525 - Jiné sociální pojištění Kooperativa	50	50	0	73	73	
527 - Zákonné sociální náklady	281	281	0	374	374	
528 - Jiné sociální náklady	0					
538 - Jiné daně a poplatky	4	4				
542 - Jiné pokuty a penále	0					
547 - Manka a škody	0					
549 - Ostatní náklady z činnosti	158	158	0	70	70	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	168	168	0	399	399	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM	0					
553 - Zůstatková cena prodaného DHM	0					
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0					
558 - Náklady z DDHM	293	293	0	391	391	0
591 - 595 Daň z příjmu vč. dodatečných odvodů	0					
Náklady celkem	20 743	20 203	540	32 559	31 991	569

Výnosy	Skutečnost k 30. 9. 2018			FP 2019		
	celkem	HČ	DČ	celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 345	930	415	1 793	1 240	553
603 - Výnosy z pronájmu	123	0	123	164		164
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0			
642 - Ostatní pokuty a penále						
644 - 646 - Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM kromě poz.644 - 646 - Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM kromě poz.						
648 - Čerpání fondů, z toho:	0	0	0	400	400	
RF						
IF (pouze na opravy)	0	0	0	400	400	
FKSP (např. prac. oděvy)						

FO						
649 - Ostatní výnosy z činnosti	312	197	115	416	263	153
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky	1	1	0	1	1	1
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu celkem	21 925	21 925	0	30 000	30 000	
z toho: dotace na přímé náklady	0			0	0	
příspěvek na provoz	2 624	2 624		3 800	3 800	
ostatní dotace a příspěvky	859	859			0	
Výnosy celkem	23 706	23 053	653	32 774	31 904	869

komentář k FP 2019

účet 502, 503 zvýšení nákladů o 4%

účet 511 - WC jídelna - původní plán 400 tis Kč,

účet 672 - dotace na přímé náklady navýšeny o zvýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků

vyhotovila: Monika Malchusová, účetní
odpovídá: Mgr. Lenka Suchá, ředitelka
10.10.2018

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:

Základní škola, Muchova 228, Chlumeč

Náklady	FP 2020			FP 2021		
	celkem	HČ	DČ	celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	2 033	1 766	267	2 033	1 766	267
z toho: materiál pro výuku						
502 - Spotřeba energie, z toho:	1 690	1 617	73	1 690	1 617	73
503 - Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek	200	180	20	200	180	20
511 - Opravy a udržování, z toho:	603	600	3	603	600	3
512 - Cestovné	44	44		44	44	
513 - Náklady na reprezentaci	5	5		5	5	
518 - Ostatní služby, z toho:	806	790	16	806	790	16
521 - Mzdové náklady	18 301	18 151	150	18 301	18 151	150
524 - Zákonné sociální pojištění	7 371	7 331	40	7 371	7 331	40
525 - Jiné sociální pojištění Kooperativa	73	73		73	73	
527 - Zákonné sociální náklady	374	374		374	374	
528 - Jiné sociální náklady						
538 - Jiné daně a poplatky						
542 - Jiné pokuty a penále						
547 - Manka a škody						
549 - Ostatní náklady z činnosti	70	70		70	70	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	399	399		399	399	
552 - Zůstatková cena prodaného DNM						

553 - Zůstatková cena prodaného DHM						
555 - Tvorba a zúčtování rezerv						
558 - Náklady z DDHM	391	391	0	391	391	0
591 - 595 Daň z příjmu vč. dodatečných odvodů						
Náklady celkem	32 359	31 791	569	32 359	31 791	569

Výnosy	FP 2020			FP 2021		
	celkem	HČ	DČ	celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 793	1 240	553	1 793	1 240	553
603 - Výnosy z pronájmu	164		164	164		164
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
642 - Ostatní pokuty a penále						
644 - 646 - Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM kromě poz.644 - 646 - Výnosy z prodeje mat., DNM, DHM kromě poz.						
648 - Čerpání fondů, z toho:	0	0		0	0	
RF						
IF (pouze na opravy)	0	0		0	0	
FKSP (např. prac. oděvy)						
FO						
649 - Ostatní výnosy z činnosti	416	263	153	416	263	153
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky	1	1		1	1	
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu celkem	30 000	30 000		30 000	30 000	
z toho: dotace na přímé náklady	0	0		0	0	
příspěvek na provoz	3 800	3 800		3 800	3 800	
ostatní dotace a příspěvky		0			0	
Výnosy celkem	32 374	31 504	870	32 374	31 504	870

komentář

511 - opravy dle plánu oprav

vyhotovila: Monika Malchusová, účetní
odpovídá: Mgr. Lenka Suchá, ředitelka
10.10.2018