

NÁVRH - Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2026 - 2027

název organizace : Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov

v tis.Kč

Poř.č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2026			plán na rok 2027		
		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
	<i>a</i>						
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Výnosy z prodeje služeb	610,00		610,00	641,00	0,00	641,00
3	Ostatní výnosy celkem	1,00	80,00	81,00	1,00	88,80	89,80
3a/	z toho: výnosy z pronájmu		80,00	80,00		88,80	88,80
3b/	výnosy z prodeje majetku			0,00			0,00
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)						
3d/	ostatní výnosy	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	611,00	80,00	691,00	642,00	88,80	730,80
5	Spotřeba materiálu	858,99	0,00	858,99	861,76		861,76
6	Spotřeba energie	422,61	10,00	432,61	464,67	11,00	475,67
7	Opravy a údržba	132,00	5,00	137,00	145,00	5,00	150,00
8	Služby	550,00	6,00	556,00	605,50	6,00	611,50
9	Mzdové náklady celkem	6 185,00	20,00	6 205,00	6 494,25	20,00	6 514,25
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	6 185,00	0,00	6 185,00	6 494,25	0,00	6 494,25
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz		20,00	20,00		20,00	20,00
9c/	hrazené z fondu odměn			0,00			0,00
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc.,zdrav.,FKSP)	2 204,00	6,00	2 210,00	2 314,20	6,00	2 320,20
11	Daně a poplatky			0,00			0,00
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	189,10		189,10	186,00		186,00
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	68,00		68,00	75,40		75,40
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	10 609,70	47,00	10 656,70	11 146,78	48,00	11 194,78
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	9 965,70	x	9 965,70	10 463,99	x	10 463,99
15a/	z toho: příspěvek na provoz	1 400,00	x	1 400,00	1 470,00	x	1 470,00
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	8 565,70	x	8 565,70	8 993,99	x	8 993,99
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x	0,00		x	0,00
15d/			x	0,00		x	0,00
16	Výsledek hospodaření	-33,00	33,00	0,00	-40,80	40,80	0,00
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele			0,00			0,00
17a/	v tom: z provozu	x		0,00	x		0,00
17b/	z fondu investic		x	0,00		x	0,00
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x	0,00		x	0,00

Rozpočet sestavil: Pavlína Suková

Telefon: 777 120 073

Schválil: Mgr. Radomíra Šolcová

Dne: 29. 10. 2024