

Návrh rozpočtu na rok 2018

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

IČO: 70990972

| | Rozpočet 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Výnosy celkem | 30 574 840,00 Kč | 30 279 894,00 Kč |
| příspěvek zřizovatele - provoz | 3 070 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč |
| ostatní výnosy | 2 740 000,00 Kč | 2 740 000,00 Kč |
| zúčtování 403 do výnosů | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| zapojení fondů do výnosů | 250 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| provozní dotace z jiných zdrojů - KÚ | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč |
| dotace z EÚ - Šablony | 734 840,00 Kč | 489 894,00 Kč |
| doplňková činnost | 280 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Náklady celkem | 30 530 840,00 Kč | 30 234 894,00 Kč |
| Náklady - příspěvek zřizovatele, fondy, ostatní výnosy | 6 060 000,00 Kč | 5 990 000,00 Kč |
| spotřeba materiálu | 2 850 000,00 Kč | 2 850 000,00 Kč |
| spotřeba energií | 990 000,00 Kč | 990 000,00 Kč |
| opravy, služby | 1 320 000,00 Kč | 1 270 000,00 Kč |
| osobní náklady | 160 000,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| drobný majetek - DDHM | 740 000,00 Kč | 730 000,00 Kč |
| Náklady - KÚ | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč |
| ONIV přímé | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| ONIV provozní | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| osobní náklady | 22 930 000,00 Kč | 23 000 000,00 Kč |
| Náklady - dotace EÚ Šablony | 734 840,00 Kč | 489 894,00 Kč |
| osobní náklady | 694 840,00 Kč | 489 894,00 Kč |
| DDHM | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Náklady - doplňková činnost | 236 000,00 Kč | 255 000,00 Kč |
| osobní náklady | 90 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| spotřeba energií | 146 000,00 Kč | 155 000,00 Kč |

Ve Veltrusích dne: 3. 11. 2017

Mgr. Světlana Racková, ředitelka ZŠ

