

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
odvětví: školství

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE na rok 2019

název organizace : Základní škola a Praktická škola, Jičín

v tis. Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	Skutečnost roku 2018			Rožpočet na rok 2019		
		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						
3	Ostatní výnosy celkem	30,000		30,000	82,969		82,969
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku	15,000		15,000	10,000		10,000
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)	15,000		15,000	39,119		39,119
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3)	30,000		30,000	82,969		82,969
5	Spořiteba materiálu	378,964		378,964	400,000		400,000
6	Spořiteba energie	336,423		336,423	340,000		340,000
7	Opravy a údržba	89,432		89,432	104,416		104,416
8	Služby	1 026,677		1 026,677	1 182,630		1 182,630
9	Mzdové náklady celkem	10 261,172		10 261,172	13 505,726		13 505,726
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	10 261,172		10 261,172	13 265,200		13 265,200
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz				201,407		201,407
9c/	hrazené z fondu odměn				39,119		39,119
10	Povinné pojistné placené zaměst. (jen soc. zdrav., FKSP)	3 687,000		3 687,000	4 775,072		4 775,072
11	Dané a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	31,584		31,584	23,624		23,624
13	Ostatní náklady (včetně pojis. odpov. za škodu)	153,511		153,511	201,825		201,825
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	15 964,763		15 964,763	20 533,293		20 533,293
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	15 934,753	x	15 934,753	20 450,324	x	20 450,324
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje vč. MUP	1 833,070	x	1 833,070	1 817,060	x	1 817,060
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33353)	14 101,683	x	14 101,683	18 208,247	x	18 208,247
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x		425,017	x	425,017
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprodu. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření	49,533		49,533			
17	Odvod do rozpočtu zřizovatele	25,290		25,290	19,200		19,200
17a/	v tom: z provozu				x		
17b/	z fondu investic		x			x	
18	Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)		x			x	

výnosy spojené s odepis. maj. na 403, i nepokryto z FR

odpisy celé, vč. odp. maj. na 403

nepokryto z FR musí být v nákladech 33,85

Dne: 16.4.2019

Rozpočet sestavil: Mgr. P. Novotný, Tel: 493532835

Schválil: Mgr. P. Novotný

Základní škola,
Praktická škola, Jičín
Jičínská 1
Jičín 504 01
Tel: 493 532 835

Finanční rozvaha přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2019

		2018-skutečnost				2019 - předpokládané výdaje				z potřeby nepokryto	změna poř. 2019/2018
		Celkové výdaje	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje financ. bez grantů	Celková potřeba	Kryto rozp. přímých NIV 33353	Kryto přisp. na provoz	ost. zdroje financ.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	sl. 5/sl. 1
Bilance přímých a provozních neinvestičních nákladů hlavní činnosti pro rok 2019											
přídělných ze SR a z dalších zdrojů											
A 1	Učebnice	3.015	3.015	0.000	0.000	5.000	5.000	0.000	0.000		
2	Učební pomůcky, knihy	35.430	35.430	0.000	0.000	43.000	43.000	0.000	0.000		1.214
3	Školní potřeby poskytované zdarma	7.900	7.900	0.000	0.000	8.000	8.000	0.000	0.000		1.013
4	Hračky a výchovné pomůcky	7.003	0.000	7.003	0.000	10.000	5.000	5.000	0.000		1.428
5	Školení a vzdělávání zaměstnanců	36.435	10.490	25.945	0.000	38.511	8.511	30.000	0.000		1.057
6	Ochranné prac. prostředky pro zaměstnance	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000	0.000	0.000		
7	Cestovné, cest. náhrady zaměstnanců	10.108	1.556	8.552	0.000	13.000	3.000	10.000	0.000		1.286
8	Pojištění odpovědnosti za škodu	32.039	32.039	0.000	0.000	33.000	33.000	0.000	0.000		1.030
9	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost - ÚČET 521 xx	56.522	56.522	0.000	0.000	50.464	50.464	0.000	0.000		0.893
10	Zajištění výuky žáků v cizích subj. (např. autoškola službou)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
11	Ostatní přímé ONIV (plavání, odměna předsedovi ZK)	9.430	6.559	2.871	0.000	15.000	7.000	8.000	0.000		1.591
B 12	Platby za stravování žáků	100.503	X	100.503	0.000	115.000	X	105.000	10.000		1.144
13	Potraviny	0.000	X	0.000	0.000	0.000	X	0.000	0.000		
14	Prádlo, oděvy, obuv - ne ochran. prac. prostř. zaměst.	2.206	X	2.206	0.000	3.000	X	3.000	0.000		1.360
15	Drobný hmot. invest. majetek mimo učeb. pomůck	74.343	X	74.343	0.000	122.000	X	122.000	0.000		1.641
16	Ostatní materiál	297.632	X	282.632	15.000	220.055	X	220.055	0.000		0.739
17	Náklady na vodu, plyn a energie	336.423	X	336.423	0.000	320.000	X	320.000	0.000		0.951
18	Pohonné hmoty	0.340	X	0.340	0.000	1.000	X	1.000	0.000		2.941
19	Služby pošt	4.643	X	4.643	0.000	4.500	X	4.500	0.000		0.969
20	Služby telekomunikací bez připojení na internet	6.624	X	6.624	0.000	6.500	X	6.500	0.000		0.981
21	Služby peněž. ústavů	9.868	X	9.868	0.000	10.000	X	10.000	0.000		1.013
22	Nájemné	527.380	X	527.380	0.000	527.380	X	527.380	0.000		1.000
23	Konzultační, poraden., právní služby	0.000	X	0.000	0.000	5.000	X	5.000	0.000		
24	Služby zpracování dat	104.400	X	104.400	0.000	104.400	X	104.400	0.000		1.000
25	Náhrada prac. úvazku zaměstnanců službou	0.000	X	0.000	0.000	0.000	X	0.000	0.000		
26	Připojení organizace na internet (celkem)	9.225	X	9.225	0.000	9.225	X	9.225	0.000		1.000
27	Zdravotní prohlídky žáků	0.000	X	0.000	0.000	0.000	X	0.000	0.000		
28	Ostatní služby přímo související s výukou	0.000	X	0.000	0.000	0.000	X	0.000	0.000		
29	Ostatní nákup služeb	139.774	X	124.774	15.000	145.651	X	145.651	0.000		1.042
30	Opravy a údržba	89.432	X	89.432	0.000	150.000	X	150.000	0.000		1.677
31	Programové vybavení (licence SW)	33.850	X	33.850	0.000	33.850	X	0.000	33.850		1.000
32	Pohoštění	0.939	X	0.939	0.000	1.000	X	1.000	0.000		1.065
33	Nájem s právem koupě: leasing	0.000	X	0.000	0.000	0.000	X	0.000	0.000		
34	Odpisy majetku dle návrhu organizace	31.584	X	31.584	0.000	19.200	X	19.200	0.000		0.608
35	Odvod za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS	0.000	X	0.000	0.000	10.149	X	10.149	0.000		
36	Ostatní provozní výdaje	0.000	X	0.000	0.000	0.000	X	0.000	0.000		
37	Celkem za řádky 1 - 36	1 967,048	153,511	1 783,537	30,000	2 028,885	167,975	1 817,060	10,000	33,850	1,031
38	Mzdy (platy + OON) celkem	10 261,172	10 261,172	1 783,537	30,000	13 304,319	13 265,200	39,119			1,296569144
	z toho odměny za produk. práci žáků	0.000				0.000					
39	Odvody (soc. + zdrav. + FKSP) celkem	3 687,000	3 687,000	1 783,537	30,000	4 775,072	4 775,072				
	CELKEM (ř.37+38+39)	15 915,220	14 101,683	1 783,537	30,000	20 108,276	18 208,247	1 817,060	49,119		

zpracoval: Mgr. P. Novotný
tel.:493532835

schválil: Mgr. P. Novotný
dne: 16.4.2019

Základní škola a
Praktická škola, Jičín
Jičín, Soudní 12
ICO 711 97 281
tel: 493 532 835

