

Název příspěvkové organizace: Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2019

řádek	náklady	Návrh na rok 2018	Očekávaná skutečnost za rok 2018	Návrh na rok 2019
1	Spotřeba materiálu	290 000,00	322 621,63	320 000,00
2	Spotřeba energií	460 000,00	462 508,78	460 000,00
3	Služby	600 000,00	667 088,25	640 000,00
4	Mzdové náklady, odvody + ONIV	11 167 000,00	11 225 687,00	12 000 000,00
5	Ostatní náklady	260 000,00	310 100,85	280 000,00
6	Odpisy majetku	104 000,00	102 036,00	122 000,00
7	Náklady na pořízení PC učebny	500 000,00	364 188,00	
	Celkem náklady:	13 381 000,00	13 454 230,51	13 822 000,00

řádek	výnosy	Návrh na rok 2018	Očekávaná skutečnost za rok 2018	Návrh na rok 2019
1	Dotace na mzdy KUPK	11 017 000,00	11 013 466,00	11 785 000,00
2	Příspěvek na provoz zřizovatele	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3	Ostatní dotace	350 000,00	424 342,48	313 000,00
4	Fondy (648)	150 000,00	156 426,59	160 000,00
5	Platby družina	50 000,00	48 790,00	48 000,00
6	Nájmy	91 000,00	90 300,00	91 000,00
7	Ostatní příjmy	225 000,00	261 060,46	260 000,00
8	Příspěvek na PC učebnu zřizovatele	300 000,00	300 000,00	
	Celkem výnosy:	13 433 000,00	13 544 385,53	13 907 000,00

Rozdíl mezi náklady a výnosy:	52 000,00	90 155,02	85 000,00
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

V Kasejovicích dne 11.12.2018