

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Za tuto organizaci nebyla předána všechna potřebná data k sestavení reportu:
Obraty (13) k 31.12.2015

Název příspěvkové organizace:	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
Číslo organizace:	1310
IČO:	65081811

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
501 - Spotřeba materiálu, z toho:		232	370	362	362	0	73	362	370	370	0	8
Léky, SZM, obvazový materiál		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky		149	150	196	196	0	31	196	210	210	0	14
materiál na údržbu		3	20	20	20	0	4	20	15	15	0	- 5
potraviny			0	0	0	0		0	0	0	0	0
PHM		0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
sbírkové předměty		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:		364	413	413	413	0	203	413	420	420	0	7
elektrická energie		93	90	90	90	0	42	90	95	95	0	5
plyn		2	3	3	3	0		3	3	3	0	0
teplo		269	320	320	320	0	161	320	322	322	0	2
pára			0	0	0	0		0	0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		20	25	25	25	0	7	25	25	25	0	0
vodné		20	25	25	25	0	7	25	25	25	0	0
504 - Prodané zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			0	0	0	0		0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:		268	652	652	652	0	62	652	594	594	0	- 58
stavební		203	632	632	632	0	49	632	574	574	0	- 58
ostatní		66	20	20	20	0	13	20	20	20	0	0
512 - Cestovné		10	10	10	10	0	6	10	10	10	0	0
513 - Náklady na reprezentaci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			0	0	0	0		0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:		237	280	280	280	0	138	280	300	300	0	20
stočné, deštné a srážková voda		32	30	30	30	0	7	30	30	30	0	0
521 - Mzdové náklady, z toho:		7 466	7 738	7 669	7 669	0	3 814	7 695	7 695	7 695	0	0
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši		7 445	7 703	7 637	7 637	0	3 798	7 663	7 663	7 663	0	0
ostatní osobní náklady		10	20	20	20	0	5	20	20	20	0	0

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost		10	15	12	12	0	11	12	12	12	0	0
524 - Zákonné sociální pojištění		2 531	2 626	2 603	2 603	0	1 291	2 612	2 612	2 612	0	0
525 - Jiné sociální pojištění		31	116	32	32	0	16	32	32	32	0	0
527 - Zákonné sociální náklady		144	32	188	188	0	93	188	188	188	0	0
528 - Jiné sociální náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
531 - Daň silniční			0	0	0	0		0	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí			0	0	0	0		0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0	0	0		0	0	0	0	0
542 - Jiné pokuty a penále		2	0	0	0	0		0	0	0	0	0
543 - Dary			0	0	0	0		0	0	0	0	0
544 - Prodaný materiál			0	0	0	0		0	0	0	0	0
547 - Manka a škody			0	0	0	0		0	0	0	0	0
548 - Tvorba fondů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností		14	18	14	14	0	14	14	14	14	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku		41	41	41	41	0	21	41	41	41	0	0
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)		41	41	41	41	0	21	41	41	41	0	0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			0	0	0	0		0	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			0	0	0	0		0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		639	250	220	220	0	51	220	270	270	0	50
562 - Úroky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
563 - Kurzové ztráty			0	0	0	0		0	0	0	0	0
569 - Ostatní finanční náklady			0	0	0	0		0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Náklady celkem		12 000	12 571	12 509	12 509	0	5 789	12 544	12 571	12 571	0	27

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ošetřovné klientů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven			0	0	0	0		0	0	0	0	0
stravné zaměstnanci			0	0	0	0		0	0	0	0	0
školné			0	0	0	0		0	0	0	0	0
tržby ze vstupného			0	0	0	0		0	0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0	0	0	0		0	0	0	0	0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů			0	0	0	0		0	0	0	0	0
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0	0	0	0		0	0	0	0	0
642 - Jiné pokuty a penále			0	0	0	0		0	0	0	0	0
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				0	0	0		0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0	0	0	0		0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0	0	0	0		0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:			0	0	0	0		0	0	0	0	0
RF			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FO			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		6	3	6	6	0	2	6	6	6	0	0
662 - Úroky		1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
663 - Kurzové zisky			0	0	0	0		0	0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0	0	0	0		0	0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy			0	0	0	0		0	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:		11 993	12 566	12 502	12 502	0	6 194	12 537	12 564	12 564	0	27
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:		1 707	1 931	1 931	1 931	0	965	1 931	1 958	1 958	0	27
ZU - příspěvek na provoz		1 707	1 931	1 931	1 931	0	965	1 931	1 958	1 958	0	27
příspěvek na provoz		1 666	1 890	1 890	1 890	0	945	1 890	1 917	1 917	0	27

Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet roku 2017			Skutečnost k 30.6.2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	Plánovaný rozpočet na rok 2018			Změna návrhu rozpočtu na rok 2018 proti předpokládané skutečnosti roku 2017
	r. 2015	r. 2016	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ	
příspěvek na odpisy nemovitostí		41	41	41	41	0	20	41	41	41	0	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)			0	0	0	0		0	0	0	0	0
ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK				0	0	0		0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR		10 286	10 635	10 571	10 571	0	5 229	10 606	10 606	10 606	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK			0	0	0	0		0	0	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu			0	0	0	0		0	0	0	0	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první			0	0	0	0		0	0	0	0	0
Výnosy celkem		12 000	12 571	12 509	12 509	0	6 196	12 544	12 571	12 571	0	27

Doplňkové údaje:	r. 2015 skutečnost	r. 2016 skutečnost	r. 2017 předpoklad	r. 2018 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %		0,00 %	0,00 %	0,00 %
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)	28 345,00	25 870,00	29 177,00	30 580,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	22,00	22,00	22,00	22,00
Období:**	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	116,00	121,00	123,00	120,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	1310-SPSZ_27-2018.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k rozpočtu	1310-SPSZ_28-2018.doc
Datum zpracování:	1. 8. 2017
Zpracovatel:	Jitka Rozborová
Zástupce organizace:	Mgr. Jaroslav Červinka