

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková org.

Výnosy	Skutečnost minulý rok		Upravený rozpočet aktuálního roku		Návrh rozpočtu na nový rok	
	2018		2019		2020	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Výnosy za vlastní výroby	0		0			
Výnosy z prodeje služeb	236 913		259 907		263 000	
Výnosy z pronájmu	3 070		2 800		2 400	
Výnosy za prodané zboží			0			
Výnosy z prodeje materiálu			0			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	147 340		79 215		37 125	
Použití fondů - celkem	0	0	200 000	0	121 000	0
- fond investiční			200 000			
- fond rezervní			0		121 000	
- fond odměn			0			
- FKSP	0		0			
Výnosy z přijatých transferů - celkem	4 855 410	0	5 609 829	0	5 916 031	0
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení	908 401		1 019 000		1 020 000	
- příspěvek zřizovatele na odpisy						
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz						
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice						
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)			104 270			
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)	3 947 009		4 486 559		4 896 031	
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)						
Úroky						
Výnosy za činnosti celkem	5 242 733	0	6 151 751	0	6 339 556	0
Výsledek hospodaření před zdaněním	121 036	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním	121 036		0		0	

Zpracoval dne: 11. 11. 2019

Jméno:

Podpis:

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková org.

Náklady	Skutečnost minulý rok		Upravený rozpočet aktuálního roku		Návrh rozpočtu na nový rok	
	2018		2019		2020	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Spotřeba materiálu	476 266	0	611 968	0	494 310	0
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...	197 243		191 960		130 810	
- pořízení dlouhodobého drobného majetku	10 108		109 939		39 500	
- spotřeba potravin	268 915		310 069		324 000	
Spotřeba energie celkem	364 488	0	265 710	0	339 500	0
- elektrické energie	70 138		71 891		80 000	
- plyn	276 628		175 819		239 500	
- voda	17 722		18 000		20 000	
- teplo	0					
Náklady na prodej zboží	0					
Opravy a udržování	81 784		349 462		230 000	
Cestovné	12 085		3 000		12 000	
Náklady na reprezentaci	0		0		0	
Nákup služeb	234 199	0	265 404	0	269 715	0
- nájemné	0		0		0	
- ostatní služby	234 199		265 404		269 715	
Osobní náklady celkem	3 898 216	0	4 439 575	0	4 896 031	0
- platy zaměstnanců	2 740 451		3 180 140		3 530 950	
- OON	140 968		76 000		80 000	
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)	5 596		0		0	
- zákonné pojištění - sociální pojištění	694 943		820 792		875 676	
- zákonné pojištění - zdravotní pojištění	250 189		286 213		317 786	
- jiné sociální náklady (Kooperaiva)	11 148		12 827		21 000	
- FKSP	54 921		63 603		70 619	
Odpisy dlouhodobého majetku	12 793		13 000		13 000	
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	0					
Finanční náklady (úroky úvěrů)	0					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	33 700		194 632		70 000	
Ostatní náklady	8 166		9 000		15 000	
Náklady celkem	5 121 697	0	6 151 751	0	6 339 556	0
Zpracoval dne:						

**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok

Jméno a podpis:
Podpis: