

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Základní škola Čáslav, příspěvková organizace
70836205
školství
10509

1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Předpoklad - plán		
		2020	2021	2022
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	8 790,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00
Příspěvek od zřizovatele	1 211,00	507,00	507,00	507,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	6 071,00	6 005,00	6 005,00	6 005,00
Ostatní výnosy (vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod.	1 508,00	0,00	0,00	0,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	8 790,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00
Provozní náklady	8 790,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00
z toho: mzdové náklady	6 022,00	6 005,00	6 005,00	6 005,00
náklady na opravu a údržbu majetku	2 246,00	10,00	10,00	10,00
náklady na služby	522,00	497,00	497,00	497,00
Investiční náklady				
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost				
Celkové náklady - doplňková činnost				
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 790,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00
NÁKLADY CELKEM	8 790,00	6 512,00	6 512,00	6 512,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2019			2020		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
Výmalba 3NP a 2NP budovy	100,00			100,00		
Výměna podlahové krytiny v tělocvičně školy	100,00					
Výměna plynového kotle a vytvoření nové spalínové cesty		120,80				
Název investice	2021			2022		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
Výmalba 1NP budovy	100,00					
Postupná výměna podlahových krytin v budově školy				800,00		

3. Osobní náklady zaměstnanců

	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2019	Předpoklad - plán		
		2020	2021	2022
Osobní náklady celkem	6 005,00	6 005,00	6 005,00	6 005,00
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00
z toho - na platy	4 372,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00
- na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	44,00	44,00	44,00	44,00
Náklady na zákonné odvody z mezd (sociální pojištění, zdravotní pojištění, FKSP)	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00
Přepočtený počet zaměstnanců	10,24	10,24	10,24	10,24

Datum: 24.7.2019

Zpracoval: Bc. Kožená, Mgr. Bc. Jelínková

Telefon: 723537148