

Zahradnictví Mimoň  
STŘEDNĚDOBÝ NÁVRH ROZPOČTU 2019,2020 ,2021

Vypracoval Novotný, Jladovnická

SU	AU		Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý
			návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost	návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	návrh rozpočtu na rok 2021 doplňková činnost
		<b>Výnosy</b>						
602		školné - rozpis						
		Stravování						
		Praní a mandlovaní						
		další služby - prodej služeb		250 000,00 Kč		250 000,00 Kč		250 000,00 Kč
603		Výnosy z pronájmu						
604		Výnosy z prodaného zboží		50 000 Kč		50 000 Kč		50 000 Kč
643		Odpis stravné						
662		Úroky		10		10		10
644		Výnosy z prodeje materiálu						
645		Výnosy z prodeje DNM						
646		Výnosy z prodeje DHM						
648		Čerpání fondů						
649		Dary						
		Náhrady - školský materiál						
662		Úroky z běžných účtů						
672		Příspěvek zřizovatele	6 311 000 Kč		6 311 000 Kč		6 311 000 Kč	
		Dotace mimořádné činnosti - investice						
		Úřelové dotace ÚP,VPP						
		<b>Výnosy celkem</b>	6 311 000 Kč	300 010,00 Kč	6 311 000 Kč	300 010,00 Kč	6 311 000 Kč	300 010,00 Kč

SU	AU		Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý	Střednědobý
			návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost	návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	návrh rozpočtu na rok 2021 doplňková činnost
		<b>Náklady</b>						
501		<b>Spotřeba materiálu</b>						
		Čisticí a hygienické potřeby	15 000 Kč		15 000 Kč		15 000 Kč	
		Kancelářský materiál	20 000 Kč		20 000 Kč		20 000 Kč	
		Ochranné pomůcky a nářadí	80 000 Kč		80 000 Kč		80 000 Kč	
		Zdravotní materiál						
		Spotřeba materiálu - údržba	150 000 Kč	5 000,00 Kč	150 000 Kč	5 000,00 Kč	150 000 Kč	5 000,00 Kč
		Ostatní materiál						
		Publikace, odborné knihy, CD						
		DDHM do 3 tis. Kč						
		DDHM nad 3 tis. Kč						
		Účebnice						
		Prací prostředky zaměstnanci	5 000 Kč		5 000 Kč		5 000 Kč	
		Ostatní materiál - Nahr. Díly	50 000 Kč		50 000 Kč		50 000 Kč	
		Školský materiál						
		Nákup PPH	220 000 Kč	2000	220 000 Kč	2000	220 000 Kč	2000
		Spotřeba notrajin-voda	7 000 Kč		7 000 Kč		7 000 Kč	
		<b>Spotřeba materiálu - celkem</b>	547 000 Kč	7 000,00 Kč	547 000 Kč	7 000,00 Kč	547 000 Kč	7 000,00 Kč
502		<b>Spotřeba energie</b>						
		El. Energie	22 000 Kč	500	22 000 Kč	500	22 000 Kč	500
		Voda	6 000 Kč		6 000 Kč		6 000 Kč	
		Tepl. TUV	90 000 Kč	3 000,00 Kč	90 000 Kč	3 000,00 Kč	90 000 Kč	3 000,00 Kč
		<b>Energie celkem</b>	118 000 Kč	3 500,00 Kč	118 000 Kč	3 500,00 Kč	118 000 Kč	3 500,00 Kč
501		<b>Prodané zboží</b>		100 000,00 Kč		100 000,00 Kč		100 000,00 Kč
511		<b>Opravy a údržování</b>						
		nemovitého majetku	200 000 Kč		200 000 Kč		200 000 Kč	
		movitého majetku	290 000 Kč		290 000 Kč		290 000 Kč	
		<b>Opravy a údržba celkem</b>	490 000 Kč	0,00 Kč	490 000 Kč	0,00 Kč	490 000 Kč	0,00 Kč
512		<b>Cestovné</b>						
		Cestovné celkem	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč
518		<b>Ostatní služby</b>						
		Telefonní poplatky - mobil	12 000 Kč		12 000 Kč		12 000 Kč	
		Telefonní poplatky - pevná lin	2 500 Kč		2 500 Kč		2 500 Kč	
		Poštovné	800 Kč		800 Kč		800 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi						
		Kooperace dodavatelská	160 000 Kč		160 000 Kč		160 000 Kč	
		revize - elektro						
		revize - výřady						
		revize - hasiči přístroje						
		Internet	3 300 Kč		3 300 Kč		3 300 Kč	
		Softwarové služby	4 000 Kč		4 000 Kč		4 000 Kč	
		Audit						
		Reklama	5 000 Kč		5 000 Kč		5 000 Kč	
		Smlouva - Svaz odgarů	120 000 Kč		120 000 Kč		120 000 Kč	
		Smlouva - zpracování mezd						
		Smlouva - pojištění						
		Smlouva - zpracování účetnictví	125 000 Kč	12200	125 000 Kč	12200	125 000 Kč	12200
		Služby školení, vzdělávání	25 000 Kč		25 000 Kč		25 000 Kč	
		Samozvymy systém	9 000 Kč		9 000 Kč		9 000 Kč	
		Ostatní služby	4 000 Kč		4 000 Kč		4 000 Kč	
		Poistění auta	33 000 Kč		33 000 Kč		33 000 Kč	
		Nájemné	80 000 Kč		80 000 Kč		80 000 Kč	
		Zabezpečovací služba						
		Nákup stravenek	12 000 Kč		12 000 Kč		12 000 Kč	
		DDNH						
		Doprava	15 000 Kč		15 000 Kč		15 000 Kč	
		Praní prádla						
		bankovní poplatky	200 Kč		200 Kč		200 Kč	
		<b>Služby celkem</b>	610 800 Kč	12 200,00 Kč	610 800 Kč	12 200,00 Kč	610 800 Kč	12 200,00 Kč
		<b>Osobní náklady</b>						
521		Mzdové náklady	2 700 000 Kč	100 000,00 Kč	2 700 000 Kč	100 000,00 Kč	2 700 000 Kč	100 000,00 Kč
524		Zákonné sociální pojištění	830 000 Kč	34 000,00 Kč	830 000 Kč	34 000,00 Kč	830 000 Kč	34 000,00 Kč
527	201	náhrady FKSP	50 000 Kč		50 000 Kč		50 000 Kč	
527	101	Zákonné soc. náklady - Kooper	8 000 Kč		8 000 Kč		8 000 Kč	
527	301	Stravenky - náklad 38	100 000 Kč		100 000 Kč		100 000 Kč	
		<b>Osobní náklady celkem</b>	3 688 000 Kč	134 000,00 Kč	3 688 000 Kč	134 000,00 Kč	3 688 000 Kč	134 000,00 Kč
531		Daň silniční	5 100 Kč		5 100 Kč		5 100 Kč	
538		Jiné daně a poplatky	20 000 Kč		20 000 Kč		20 000 Kč	
562		Jízky	4 000 Kč		4 000 Kč		4 000 Kč	
542		Jiné pokuty a penále						
549		Ostatní náklady z činnosti	1 000 Kč		1 000 Kč		1 000 Kč	
561	2	Odpisy dlouhodobého majetku	650 000 Kč		650 000 Kč		650 000 Kč	
		Odpisy stroje a zařízení	150 000 Kč		150 000 Kč		150 000 Kč	
557		Náklady z vyřazených pohledávek						
568		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	40 000 Kč		40 000 Kč		40 000 Kč	
569		Poistění	10 000 Kč		10 000 Kč		10 000 Kč	
591		Daň z příjmů						
		<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	880 100 Kč	0,00 Kč	880 100 Kč	0,00 Kč	880 100 Kč	0,00 Kč
		<b>Náklady celkem</b>	6 333 900 Kč	256 700,00 Kč	6 333 900 Kč	256 700,00 Kč	6 333 900 Kč	256 700,00 Kč