STŘEDNĚDOBÝ NÁVRH ROZPOČTU,2020 ,2021,2022

Vypracoval Novotný, Jadovnická

SU	AU		Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2021 doplňková činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2022 doplňková činnost
		Výnosy						
602		Školné - rozpis						
		Stravování						
		Praní a mandlování						
		další služby - prodej služeb		200 000,00 Kč		200 000,00 Kč		200 000,00 Kč
603		Výnosy z pronájmu						
604		Výnosy z prodaného zboží		600 000 Kč		600 000 Kč		600 000 Kč
643		Odpis stravně						
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	7 320 000 Kč		7 410 000 Kč		7 450 000 Kč	
		Dotace mimoškolní činnost - investice						
		Účelové dotace ÚP,VPP						
Výnosy Celkem			7 320 000 Kč	800 010,00 Kč	7 410 000 Kč	800 010,00 Kč	7 450 000 Kč	800 010,00 Kč

SU	AU		Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2021 doplňková činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Střednědobý návrh rozpočtu na rok 2022 doplňková činnost
		Náklady						
501		**Spotřeba materiálu**						
		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	300 000 Kč	60 000,00 Kč	300 000 Kč	60 000,00 Kč	300 000 Kč	60 000,00 Kč
		Ostatní materiál						
		Publikace, odborné knihy, CD						
		DDHM do 3 tis. Kč						
		DDHM nad 3 tis. Kč						
		Učebnice						
		Prací prostředky zaměstnanci	15 000 Kč		15 000 Kč		15 000 Kč	
		Ostatní materiál - Náhr. Díly	100 000 Kč		100 000 Kč		100 000 Kč	
		Školský materiál						
		Nákup PHM	280 000 Kč	3000	280 000 Kč	3000	280 000 Kč	3000
		Spotřeba potravin-voda	7 000 Kč		7 000 Kč		7 000 Kč	
		Spotřeba materiálu - celkem	817 000 Kč	63 000,00 Kč	817 000 Kč	63 000,00 Kč	817 000 Kč	63 000,00 Kč
502		**Spotřeba energie**						
		El. Energie	22 000 Kč	500	22 000 Kč	500	22 000 Kč	500
		Voda	6 000 Kč	15000	6 000 Kč	15000	6 000 Kč	15000
		Teplo, TUV	40 000 Kč	75 000,00 Kč	40 000 Kč	75 000,00 Kč	35 000 Kč	75 000,00 Kč
Energie celkem			68 000 Kč	90 500,00 Kč	68 000 Kč	90 500,00 Kč	63 000 Kč	90 500,00 Kč
501		**Prodané zboží**		450 000,00 Kč		450 000,00 Kč		450 000,00 Kč
511		**Opravy a údržování**						
		nemovitého majetku	30 000 Kč		30 000 Kč		30 000 Kč	
		movitého majetku	200 000 Kč		250 000 Kč		300 000 Kč	
Opravy a údržba celkem			230 000 Kč	0,00 Kč	280 000 Kč	0,00 Kč	330 000 Kč	0,00 Kč
512		**Cestovné**						
		Cestovné						
		Cestovné celkem	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč
518		**Ostatní služby**						
		Telefonní poplatky - mobil	12 000 Kč		12 000 Kč		12 000 Kč	
		Telefonní poplatky - pevná linka	4 000 Kč		4 000 Kč		4 000 Kč	
		Poštovné	1 500 Kč	1500	800 Kč		1 500 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi						
		Kooperace dodavatelská	120 000 Kč	50000	120 000 Kč	50000	120 000 Kč	50000
		revize - elektro						
		revize - výtahy						
		revize - hasící přístroje						
		Internet	6 000 Kč		6 000 Kč		6 000 Kč	
		Softwarové služby	4 000 Kč		4 000 Kč		4 000 Kč	
		Audit						
		Reklama	5 000 Kč		5 000 Kč		5 000 Kč	
		Smlouva - Svoz odpadu	120 000 Kč		120 000 Kč		120 000 Kč	
		Smlouva - Zpracování mezd						
		Smlouva - pokladna						
		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	
		kamerový systém	9 000 Kč		9 000 Kč		9 000 Kč	
		Ostatní služby	4 000 Kč		4 000 Kč		4 000 Kč	
		Pojištění auta	33 000 Kč		33 000 Kč		33 000 Kč	
		Nájemné	60 000 Kč		60 000 Kč		60 000 Kč	
		Zabezpečovací služba						
		Nákup stravenek	12 000 Kč		12 000 Kč		12 000 Kč	
		DDNH						
		Doprava	11 000 Kč		11 000 Kč		11 000 Kč	
		Praní prádla						
		bankovní poplatky	200 Kč		200 Kč		200 Kč	
Služby celkem			551 700 Kč	63 700,00 Kč	551 000 Kč	62 200,00 Kč	551 700 Kč	62 200,00 Kč
		Osobní náklady						
521		Mzdové náklady	3 600 000 Kč	100 000,00 Kč	3 600 000 Kč	100 000,00 Kč	3 600 000 Kč	100 000,00 Kč
524		Zákonné sociální pojištění	1 300 000 Kč	34 000,00 Kč	1 300 000 Kč	34 000,00 Kč	1 300 000 Kč	34 000,00 Kč
527	201	náhrady FKSP	50 000 Kč		50 000 Kč		50 000 Kč	
527	101	Zákonné soc. náklady - Kooperativa	8 000 Kč		8 000 Kč		8 000 Kč	
527	301	Stravenky - náklad 38	100 000 Kč		100 000 Kč		100 000 Kč	
		Osobní náklady celkem	5 058 000 Kč	134 000,00 Kč	5 058 000 Kč	134 000,00 Kč	5 058 000 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		úroky	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	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0 Kč		0 Kč		0 Kč	
	2	Odpisy stroje a zařízení	581 001 Kč		558 823 Kč		526 084 Kč	
557		Náklady z vyřazených pohledávek						
558		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	40 000 Kč		40 000 Kč		40 000 Kč	
569		Pojištění	10 000 Kč		10 000 Kč		10 000 Kč	
591		Daň z příjmů						
	Jiné ostatní náklady celkem		661 101 Kč	0,00 Kč	638 923 Kč	0,00 Kč	606 184 Kč	0,00 Kč
	Náklady celkem		7 385 801 Kč	801 200,00 Kč	7 412 923 Kč	799 700,00 Kč	7 425 884 Kč	799 700,00 Kč