

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020

dle SU - detailně

zpracováno: 29.12.2017

strana: 1 / 4

Datum sestavení 12.12.2017

N Á K L A D Y dle SU**SU : 501 Spotřeba materiálu**

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
501	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	130 000	130 000	130 000	390 000
Spotřeba materiálu								
Celkem AU : 0XXX					130 000	130 000	130 000	390 000
Celkem SU : 501					130 000	130 000	130 000	390 000

SU : 502 Spotřeba energie

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
502	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	220 000	220 000	220 000	660 000
Spotřeba energií a vody								
Celkem AU : 0XXX					220 000	220 000	220 000	660 000
Celkem SU : 502					220 000	220 000	220 000	660 000

SU : 511 Opravy a udržování

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
511	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	25 000	95 000	15 000	135 000
Renovace linolea, výměna podlahové krytiny ve třídě MŠ, oprava elektro na chodbě a v šatně MŠ, údržba plastových oken a dveří								
Celkem AU : 0XXX					25 000	95 000	15 000	135 000
Celkem SU : 511					25 000	95 000	15 000	135 000

SU : 512 Cestovné

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
512	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	3 000	3 000	3 000	9 000
Cestovní náklady								
Celkem AU : 0XXX					3 000	3 000	3 000	9 000
Celkem SU : 512					3 000	3 000	3 000	9 000

SU : 518 Ostatní služby

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
518	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	220 000	220 000	220 000	660 000
Náklady na telekom. a poštovní služby, revize, dovoz stravy, plavání, příspěvek na obědy, SW								
Celkem AU : 0XXX					220 000	220 000	220 000	660 000
Celkem SU : 518					220 000	220 000	220 000	660 000

SU : 521 Mzdové náklady

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
----	----	----	-----	-----	----------	----------	----------	--------

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020

dle SU - detailně

zpracováno: 29.12.2017

strana: 2 / 4

Datum sestavení 12.12.2017

SU : 521 Mzdové náklady								
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
521	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	2 940 000	2 900 000	3 000 000	8 840 000
Mzdové náklady								
Celkem AU : 0XXX					2 940 000	2 900 000	3 000 000	8 840 000
Celkem SU : 521					2 940 000	2 900 000	3 000 000	8 840 000
SU : 524 Zákonné sociální pojištění								
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
524	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	1 000 000	1 030 000	1 060 000	3 090 000
Zákonné sociální pojištění								
Celkem AU : 0XXX					1 000 000	1 030 000	1 060 000	3 090 000
Celkem SU : 524					1 000 000	1 030 000	1 060 000	3 090 000
SU : 525 Jiné sociální pojištění								
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
525	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	13 000	13 500	14 000	40 500
Zákonné úrazové pojištění								
Celkem AU : 0XXX					13 000	13 500	14 000	40 500
Celkem SU : 525					13 000	13 500	14 000	40 500
SU : 527 Zákonné sociální náklady								
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
527	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	64 500	66 300	68 000	198 800
Příděl do FKSP, ochr.pomůcky, lékařské prohlídky								
Celkem AU : 0XXX					64 500	66 300	68 000	198 800
Celkem SU : 527					64 500	66 300	68 000	198 800
SU : 549 Ostatní náklady z činnosti								
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
549	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	3 400	3 400	3 400	10 200
Pojištění								
Celkem AU : 0XXX					3 400	3 400	3 400	10 200
Celkem SU : 549					3 400	3 400	3 400	10 200
SU : 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
558	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	55 000	0	24 000	79 000
Pořízení drobného dlouhodobého majetku								
Celkem AU : 0XXX					55 000	0	24 000	79 000
Celkem SU : 558					55 000	0	24 000	79 000

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020

dle SU - detailně

zpracováno: 29.12.2017
strana: 3 / 4

Datum sestavení 12.12.2017

N Á K L A D Y CELKEM :	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
	4 673 900	4 681 200	4 757 400	14 112 500

V Ý N O S Y dle SU**SU : 602 Výnosy z prodeje služeb**

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
602	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	63 000	63 000	63 000	189 000
Výnosy ze školného								
Celkem AU : 0XXX					63 000	63 000	63 000	189 000
Celkem SU : 602					63 000	63 000	63 000	189 000

SU : 603 Výnosy z pronájmu

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
603	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	5 000	5 000	5 000	15 000
Pronájem tělocvičny								
Celkem AU : 0XXX					5 000	5 000	5 000	15 000
Celkem SU : 603					5 000	5 000	5 000	15 000

SU : 648 Čerpání fondů

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
648	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	50 000	40 000	40 000	130 000
Čerpání fondů								
Celkem AU : 0XXX					50 000	40 000	40 000	130 000
Celkem SU : 648					50 000	40 000	40 000	130 000

SU : 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
672	0300	XXXXX	XXX	XXXX	680 000	680 000	680 000	2 040 000
Příspěvek zřizovatele								
Celkem AU : 0300					680 000	680 000	680 000	2 040 000
672	0400	XXXXX	XXX	XXXX	3 893 500	4 088 000	4 293 000	12 274 500
Dotace ze SR								
Celkem AU : 0400					3 893 500	4 088 000	4 293 000	12 274 500
Celkem SU : 672					4 573 500	4 768 000	4 973 000	14 314 500

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2020

dle SU - detailně

zpracováno: 29.12.2017

strana: 4 / 4

Datum sestavení 12.12.2017

V Ý N O S Y CELKEM :	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Celkem
	4 691 500	4 876 000	5 081 000	14 648 500