

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2022

GSU.AU	Text	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet							
602	Stravné /žáci	850 000	850 000	800000	800000	800000	800000
602	Stravné /zaměstnanci	77 000	75000	75000	75000	75000	75000
602	Stravné /cizí strážníci	876 000	870000	870000	870000	870000	870000
602	Poplatky za družinu	35 000	35000	35000	35000	35000	35000
602	Poplatky za mateřskou školu	120 000	120000	120000	120000	120000	120000
602	Poplatky za kroužky	80 000	80000	80000	80000	80000	80000
	Výnosy z prodeje služeb	2 038 000	2 030 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - sml	0					
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - příl	0					
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	20 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Výnosy z pronájmu	45 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
604	Tržby za prodané zboží	0					
644	Výnosy z prodeje materiálu	0					
645	Výnosy z prodeje DHM	0					
648	Čerpání fondů / FO	0					
648	Čerpání fondů /RF	0					
648	Čerpání fondů /FRM	0					
	Čerpání fondů	0					
649	Ostatní výnosy	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
662	Úroky	0					
672	Príspevek na činnost	3 660 000	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
672	Ostatní dotace /granty	0					
	Příjmy celkem	5 773 000	5 735 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00
501	Potraviný	1 206 000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
501	Pitný režim	0					
501	Učební pomůcky	155 000	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
501	Pomůcky pro družinu a kroužky	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
501	Kancelářské potřeby	71 612	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
501	Knihy, noviny, časopisy	15 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
501	Úklidové prostředky	125 000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
501	Potřeby do kuchyně	45 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
501	Benzin, PHM	0					
501	Materiál na opravy	15 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
501	Všeobecný materiál	236 000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
501	DHM < 3000	35 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Materiál celkem	1 953 612	2 095 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00
502	Vodné, stočné	141 200	140000	140000	140000	140000	140000
502	Pára - topení	0					
502	Plyn	423 000	400000	400000	400000	400000	400000
502	Elektřina	389 400	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
502	Pevná paliva	0					
	Energie celkem	953 600	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
50421	Prodané zboží	0					
511	Opravy a udržování	400 000	589 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00
512	Náhrady cestovného	0					
513	Náklady na reprezentaci	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518	Výkony spojů /telefon	56 600	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
518	Poštovné	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
518	Poplatky za internet	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
518	Poplatky za vedení účtu	21 500	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
518	Leasing	0					
518	Nájemné	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	Přepravné	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	Odpady, úklidové služby	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	Poradenské a ek. služby	203 100	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	10 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
518	Ostatní služby	45 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	Služby zpracování dat	45 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
518	Nákup programového vybavení	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Služby celkem	929 200	1 106 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00
521	Mzdové náklady	460 000	460000	460000	460000	460000	460000
521	OPPP/USC	120 000	120000	120000	120000	120000	120000
521	Ost. soc. nákl./náhr. za nemoc	0					
	Mzdové náklady celkem	580 000	580000	580000	580000	580000	580000
524	Zdravotní pojištění	41 800	42000	42000	42000	42000	42000
524	Sociální pojištění	114 800	115000	115000	115000	115000	115000
	Zákonné sociální pojištění celkem	156 600	157000	157000	157000	157000	157000
527	Příděl do FKSP	9 200	9200	9200	9200	9200	9200
527	Školení zaměstnanců	20 000	15000	15000	15000	15000	15000
527	OPPP/USC	13 000	13000	13000	13000	13000	13000
527	Ostatní	0					
	Zákonné sociální náklady celkem	42 200	42000	42000	42000	42000	42000
528	Náklady na závodní stravování	0					
	Jiné sociální náklady celkem	0					
541	Smluvní pokuty z prodlení	0					
549	Kursové ztráty	0					
549	Neuplatněná DPH	160 000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
549	Ostatní náklady	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Ostatní náklady celkem	165 000	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
551	Odpisy HIM,NIM	677 788	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
558	Náklady na DDHM	0					
	Odpisy HIM, NIM celkem	677 788	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
569	Pojištění	65 000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Finanční náklady celkem	1 420 576	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	Náklady celkem	0	5 735 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00
	Finanční plán	0					