

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

Údaje za organizaci celkem v Kč

NÁKLADY

účet	Název položky	rok 2020	rok 2021	rok 2022
501.0520	kancelářské potřeby	25 000,00	25 800,00	26 600,00
501.0540	knihy, odborná literatura	8 000,00	8 300,00	8 600,00
501.0550	noviny, časopisy	6 000,00	6 200,00	6 400,00
501.0580	učební pomůcky	45 500,00	46 900,00	48 400,00
501.0600	čistící prostředky	32 000,00	33 000,00	34 000,00
501.0780	všeobecný materiál	17 000,00	17 600,00	18 200,00
501.0790	DDHM do spotřeby (do 3 tis. Kč)	75 000,00	77 300,00	79 700,00
501.0880	materiál pro výuku	10 000,00	10 300,00	10 700,00
502.0300	voda	36 000,00	37 100,00	38 300,00
502.0500	plyn	270 000,00	278 100,00	286 500,00
502.0600	elektrina	128 000,00	131 900,00	135 900,00
511.0300	oprava a údržba - nemovitosti	200 000,00	206 000,00	212 200,00
511.0410	oprava a údržba - movité věci	8 000,00	8 300,00	8 600,00
512.0310	cestovné	7 000,00	7 300,00	7 600,00
513.0000	pohoštění	2 000,00	2 100,00	2 200,00
518.0300	poštovné	500,00	600,00	700,00
518.0310	internet	10 000,00	10 300,00	10 700,00
518.0320	telefonní poplatky	14 000,00	14 500,00	15 000,00
518.0480	revize, prohlídky	79 000,00	81 400,00	83 900,00
518.0570	SW služby - upgrade, podpora	41 000,00	42 300,00	43 600,00
518.0670	vedení mzdového účetnictví	70 000,00	72 100,00	74 300,00
518.0680	vedení všeobecného účetnictví	12 000,00	12 400,00	12 800,00
518.0730	poplatky peněžním ústavům	12 000,00	12 400,00	12 800,00
518.0820	ostatní služby	42 000,00	43 300,00	44 600,00
518.0822	drobný dlouhod. nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
521.0310	doplatky na platy, dohody (obec)	30 000,00	30 900,00	31 900,00
524.0340	doplatky na sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
524.0440	doplatky na zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
549.0410	pojištění osob	33 000,00	34 000,00	35 100,00
551.0400	odpisy DNM a DHM	26 000,00	26 800,00	27 700,00
558.0460	DDHM (3-40 tis. Kč)	50 000,00	51 500,00	53 100,00
	obec celkem	1 289 000,00	1 328 700,00	1 370 100,00
52X	přímé náklady na vzdělávání	9 000 000,00	9 900 000,00	10 890 000,00
5XX	šablony, projekty	600 000,00	0,00	0,00
5XX	ostatní náklady financované z jiných zd.	0,00	0,00	0,00
5XX	náklady za potraviny - hlavní činnost	690 000,00	710 700,00	732 100,00
5XX	náklady za potraviny - doplňková činnost	125 000,00	128 800,00	132 700,00
5XX	ostatní náklady - doplňková činnost	255 750,00	0,00	0,00
5XX	ostatní náklady j. n.	0,00	0,00	0,00
	ostatní zdroje celkem	10 670 750,00	10 739 500,00	11 754 800,00
	Celkem náklady:	11 959 750,00	12 068 200,00	13 124 900,00

INVESTICE

účet	Název položky	rok 2020	rok 2021	rok 2022
401	investice	60 000,00	100 000,00	100 000,00
	Celkem investice:	60 000,00	100 000,00	100 000,00

VÝNOSY

účet	Název položky	rok 2020	rok 2021	rok 2022
602	školné	251 000,00	251 000,00	251 000,00
602	stravné hlavní činnost	690 000,00	710 700,00	732 100,00
602	stravné doplňková činnost	400 000,00	412 000,00	425 000,00
672	dotace z MSK na přímé náklady na vzd.	9 000 000,00	9 900 000,00	10 890 000,00
672	příspěvek od zřizovatele na provoz	1 038 000,00	1 077 700,00	1 119 100,00
672	projekt Kouzelná zahrada II. - SFŽP ČR	393 916,00	0,00	0,00
672	projekt Šablony	600 000,00	0,00	0,00
6XX	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
	Celkem výnosy:	12 372 916,00	12 351 400,00	13 417 200,00