Rozpočet a výhled 2017 -2020

Rozpočet pro příspěvkové organizace IČ 70918775

A. Výdaje neivenstiční - pravidelné

účet	položka	text	2017	2018	2019
501.0100	5131	potraviny DČ			
	5139	režie DČ			
501.0101	5131	potraviny svačiny DČ			
	5139	režie svačiny DČ	0	0	0
501.0102	5139	ostatní spotřeba z DČ			
501.0300	5131	potraviny			
	5132	ochran.pomůcky	10	7	8
	5133	léky a zdrav.materiál	2	2	2
	5134	prádlo, oděv , obuv	0	0	0
	5135	učebnice a bezpl.uč.pomůcky	0	0	0
	5136	knihy, uč pomůcky. tisk	3	3	3
	5137	drobný majetek jinde nezařazený			
	5139	nákup ostatního materiálu	25	26	25
501.0301	5139	kancelářské potřeby	20	18	16
501.0302	5641	čistící prostředky+ hygienické	100	100	100
501.0303	5642	kuchyňské nádobí	80	60	80
	5649	ostatní			
		spotřeba materiálu	**240,00**	**216,00**	**234,00**
502.0100	5151	voda			
	5152	teplo			
	5153	plyn			
	5154	el.energie			
	5156	pohon.hmoty	0	0	0
502.0300	5151	voda	150	150	150
	5152	teplo	290	290	290
	5153	plyn	25	20	20
	5154	el.energie	320	310	310
	5156	pohon.hmoty	0	0	0
		spotřeba energie	**785,00**	**770,00**	**770,00**
511.0100	5171	opravy udržování			
511.0300	5171	opravy udržování	40	30	50
		opravy a udržování	**40,00**	**30,00**	**50,00**
512.0300	5173	cestovné tuzemské	7	3	4
512.0301	5173	cestovné zahraniční	0	0	0
		cestovné	**7,00**	**3,00**	**4,00**
513.0300	5175	pohoštění	0	0	0
		náklady na reprezentaci	**0,00**	**0,00**	**0,00**
518.0100	5169	ostatní služby DČ			
518.0101	5169	ostatní služby svačiny			
518.0102	5169	ostatní služby			
518.0300	5161	služby pošt	1	1	1
	5162	služby telekomunikací, internet	21	20	19
	5163	poplatky bankovních ústavů	12	12	12
	5164	nájemné	12	12	12
	5167	služby školení a vzdělávání	30	30	20
	5168	služby zpracování dat, upgrady	27	27	27
	5169	ostatní služby	39	39	40
	5172	programové vybavení	12	15	30
518.0301	5169	revize, deratizace, kominík, PO, elektro	32	27	35
518.0302	5611	plavání	0	0	0
518.0303	5612	kino, divadlo, výlety	0	0	0
518.0304	5613	škola v přírodě, hory	0	0	0
518.0305	5614	malování, nátěry	30	60	30
518.0306	5615	praní prádla	42	43	43
518.0307	5619	dovoz obědů	0	0	0
518.0308	5621	příspěvek na stravování	0	0	0

518.0600	5629	ostatní služby	39	39	40
518.0309	5163	pojištění majetku,pov.ručení	10	9	10
		služby	**307,00**	**334,00**	**319,00**
521.0100	5011	hrubé mzdy			
	5021	OON			
521.0101	5011	hrubé mzdy sačiny			
	5021	OON svačiny			
521.0300	5011	hrubé mzdy			
	5021	OON			
	5024	odstupné			
	5424	náhrady nemoci			
		mzdové náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524.0100	5031	sociální zabezpečení			
	5032	zdravotní pojištění			
524.0101	5031	sociální zabezpečení - svačiny			
	5032	zdravotní pojištění - svačiny			
524.0300	5031	sociální zabezpečení			
	5032	zdravotní pojištění			
		zákonné pojištění SP + ZP	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525.0100	5038	poj.odpovědnosti za škodu a úraz			
525.0300	5038	poj.odpovědnosti za škodu a úraz			
527.0100	5342	přídel do FKSP DČ			
527.0101	5342	přídel do FKSP svačiny			
527.0300	5039	závodní prev.péče	3	3	3
	5342	přídel do FKSP			
		ostatní výdaje	**3,00**	**3,00**	**3,00**
549.0300	5909	ostatní výdaje jinde nezařazené			
		jiné ostatní náklady	**0,00**	**168,00**	**0,00**
551.0300	5811	odpisy dlouh.majetku	168	168	168
		odpisy dlouh.majetku	**168,00**	**168,00**	**168,00**
558.0100	5137	DDHM 1 000 - 3 000 Kč			
558.0101	5137	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	0		
558.0102	5137	DDNM 1 000 - 7 000 Kč			
558.0103	5137	DDNM 7 001 - 60 000 Kč			
558.0300	5137	DDHM 1 000 - 3 000 Kč	32	0	
558.0301	5137	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	65	0	
558.0302	5137	DDNM 1 000 - 7 000 Kč			
558.0303	5137	DDNM 7 001 - 60 000 Kč			
		drobný dlouhodobý majetek	**97,00**	**0,00**	**0,00**
		neinvestiční výdaje celkem	**1 647,00**	**1 692,00**	**1 548,00**

B. Výdaje investiční					
22	6122	samostané hmotné mov.věci	418		
		z toho dělička těsta	85		
		nářezový stroj automatický	333		
		sam.movité věci celkem	**418,00**		
		Výdaje celkem	**2 065,00**	**1 692,00**	**1 548,00**

C. Vlastní příjmy organizace

			2017	2018	2019
601.0100	2111	výnosy z prodeje služeb DČ			
601.0300	2111	výnosy z prodeje služeb			
		výnosy z prodeje služeb			
602.0100	2411	prodej obědů v DČ	150	150	150
602.0101	2412	prodej svačin v DČ	25	25	25
602.0300	2413	výnosy z prodeje služeb			
602.0301	2414	stravné			
602.0302	2431	věcná režie	400	400	400
602.0303	2432	věcná režie za záv.strav.			
	2439	ostatní výnosy z prodeje služeb			
		výnosy z prodeje služeb	**575,00**	**575,00**	**575,00**

603.0100	2119	pronájmy DČ			
603.0300	2119	pronájmy HČ			
		výnosy z pronájmu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
609.0300	2113	školné MŠ	0	0	0
609.0301	2441	poplatek ŠD	0	0	0
609.0302	2442	zájmová činnost	0	0	0
	2449	ostatní výkony			
		jiné výnosy z vlastních výkonů	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648.0300	4131	převody z rezervního fondu			
648.0600	4135	převody z fondu odměn			
648.0800	4136	převody z investičního fondu			
		čerpání fondů	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649.0300	2329	ostatní výnosy			
649.0301	2321	sponzorské dary			
		ostaní výnosy z činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		příjmy organizace celkem	**575,00**	**575,00**	**575,00**

Požadovaný příspevěk od města

A		pravidelné výdaje organizace	1 647,00	1 692,00	1 548,00
		nepravidelné výdeaje organizace	228		
B		investiční požadavky	418		
C		vlastní příjmy organizace	575	575	575
		požadovaný příspěvek od města	**1 718,00**	**1 100,00**	**1 000,00**