

Pol.	ř.	Popis	v tis. Kč									
			r. 2015 skutečnost	r. 2016 skutečnost	r. 2017 skutečnost	r. 2018 aktuální plán	r. 2019 rozpočet	r. 2020 výhled	r. 2021 výhled	r. 2022 výhled	r. 2023 výhled	r. 2024 výhled
A.		NÁKLADY CELKEM	27 010	28 196	32 232	37 243	40 425	43 750	45 398	44 663	44 041	43 628
I.		Náklady z činností	27 009	28 196	32 230	37 241	40 423	43 750	45 398	44 663	44 041	43 628
	1	Spotřeba materiálu	501	3 073	3 124	3 577	3 636	3 716	3 796	3 876	3 916	3 996
	2	Spotřeba energie	502	930	1 045	1 006	1 032	1 116	1 092	1 104	1 126	1 171
	3	Spotřeba jiných neskl.dod.	503									
	4	Prodané zboží	504									
	5	Aktivace dlouhodob.hm.majetku	506									
	6	Aktivace oběžného majetku	507									
	7	Změna stavu zásob vlastní výroby	508									
	8	Opravy a udržování	511	399	153	85	125	135	400	153	90	130
	9	Cestovné	512	207	38	25	113	35	37	37	40	42
	10	Náklady na reprezentaci	513	0	0	6	8	5	5	6	6	7
	11	Aktivace vnitř.org.sluzeb	516									
	12	Ostatní služby	518	813	621	791	1 512	809	860	910	960	960
	13	Mzdové náklady	521	15 360	16 700	18 773	21 969	24 959	26 955	28 303	27 737	27 182
	14	Zák.soc.poj.	524	5 168	5 628	6 277	7 337	8 380	9 114	9 572	9 380	9 191
	15	Jiné soc.poj.	525									
	16	Zák.soc.náklady	527	152	249	370	433	494	536	563	552	541
	17	Jiné soc.náklady	528									
	18	Daň silniční	531									
	19	Daň z nemovitostí	532									
	20	Jiné daně a poplatky	538									
	22	Smluvní pokuty a úroky z prod.	541									
	23	Jiné pokuty a penále	542		1							
	24	Dary	543									
	25	Prodaný materiál	544									
	26	Manka a škody	547									
	27	Tvorba fondů	548									
	28	Odpsý dlouhodobého maj.	551	75	83	94	100	96	112	102	102	95
	29	Prodaný dlhodobý NM	552									
	30	Prodaný dlhodobý HM	553									
	31	Prodané pozemky	554									
	32	Tvorba a zúčt.rezerv	555									
	33	Tvorba a zúčt.opr.pol.	556									
	35	Náklady z vyřaz.pohl.	557		1			25				
	35	Náklady z DDM	558	707	403	1 042	785	435	600	500	450	450
	36	Ostatní náklady z činností	549	126	150	183	193	217	242	272	304	341
II.		Finanční náklady	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0
	2.	Úroky	562									
	3.	Kurzové ztráty	563	1	0	1	2	0	0	0	0	0
	4.	Náklady z přecenění reálnou hodn.	564									
	5.	Ostatní finanční náklady	569									
III.		Náklady na transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Nákl.ústř.rozpočtů na transfery										
	2.	Nákl.územ.rozpočtů na transfery										
B.		VÝNOSY CELKEM	26 955	28 174	31 967	37 247	40 442	43 736	45 384	44 645	44 017	43 623
I.		Výnosy z činností	3 364	3 331	3 347	3 506	3 753	3 835	3 883	4 044	4 181	4 322
	1.	Výnosy z prodeje vlastních výrob.	601									
	2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 029	3 180	3 274	3 466	3 512	3 635	3 763	3 894	4 031
	3.	Výnosy z pronájmu	603									
	4.	Výnosy z prodaného zboží	604									
	8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609									
	9.	Smluvní pokuty a úroky z prod.	641									
	10.	Jiné pokuty a penále	642									
	11.	Výnosy z vyřazených pohled.	643									
	12.	Výnosy z prodeje materiálu	644									
	13.	Výnosy z prodeje dlhodobého NM	645									
	14.	Výnosy z prod. dldb.HM kromě poze	646					8				
	15.	Výnosy z prodeje pozemků	647									
	16.	Čerpání fondů	648	291	89	65	40	230	200	120	150	150
	17.	Ostatní výnosy z činností	649	45	62	8	0	3	0	0	0	0
II.		Finanční výnosy	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.	Výnosy z prodeje cen.pap.a podílů	661									
	2.	Úroky	662	9	1	1	1	1	1	1	1	1
	3.	Kurzové zisky	663									
	4.	Výnosy z přecenění reál.hodn.	664									
	6.	Ostatní finanční výnosy	669									
IV.		Výnosy z transferů	23 582	24 843	28 619	33 740	36 688	39 900	41 500	40 600	39 835	39 300
	1.	Výnosy ústř.rozpočtů z transf.	671									
	2.	Výnosy územních rozp. z transf.	672	23 582	24 843	28 619	33 740	36 688	39 900	41 500	40 600	39 835
C.		VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ										
	1.	Výsledek hospodaření před zdan.		-55	-22	-265	4	17	-13	-14	-18	-25

Komentář: v hlavní činnosti je zohledněn pravděpodobný vývoj počtu žáků, zaměstnanců, cen stravného, plánované obnovy DDHM a k datu sestavení rozpočtu schválené projekty.

Tomáš
Olivka

Digitálně podepsal
Tomáš Olivka
Datum: 2018.10.31
10:51:59 +01'00'

Pol.	ř.	Popis	v tis. Kč									
			r. 2015 skutečnost	r. 2016 skutečnost	r. 2017 skutečnost	r. 2018 aktuální plán	r. 2019 návrh rozpočtu	r. 2020 výhled	r. 2021 výhled	r. 2022 výhled	r. 2023 výhled	r. 2024 výhled
A.		NÁKLADY CELKEM	1 217	1 227	1 219	1 169	1 238	1 230	1 234	1 264	1 304	1 345
I.		Náklady z činností	1 217	1 227	1 219	1 169	1 238	1 230	1 234	1 264	1 304	1 345
	1	Spotřeba materiálu	501	610	622	581	480	501	470	460	470	510
	2	Spotřeba energie	502	96	97	93	84	86	89	89	91	95
	3	Spotřeba jiných neskl.dod.	503									
	4	Prodané zboží	504									
	5	Aktivace dlouhodob.hm.majetku	506									
	6	Aktivace oběžného majetku	507									
	7	Změna stavu zásob vlastní výroby	508									
	8	Opravy a udržování	511	8	9	2	9	8	8	7	7	8
	9	Cestovné	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Aktivace vnitř.org.sloužeb	516									
	12	Ostatní služby	518	56	61	61	64	66	67	67	67	67
	13	Mzdové náklady	521	307	296	339	386	415	425	438	451	478
	14	Zák.soc.poj.	524	101	95	108	122	133	139	144	148	158
	15	Jiné soc.poj.	525									
	16	Zák.soc.náklady	527	3	4	6	7	8	8	9	9	9
	17	Jiné soc.náklady	528									
	18	Daň silniční	531									
	19	Daň z nemovitostí	532									
	20	Jiné daně a poplatky	538									
	22	Smluvní pokuty a úroky z prod.	541									
	23	Jiné pokuty a penále	542									
	24	Dary	543									
	25	Prodaný materiál	544									
	26	Manka a škody	547									
	27	Tvorba fondů	548									
	28	Odpisy dlouhodobého maj.	551	12	13	14	13	11	11	9	9	8
	29	Prodaný dl.dobý NM	552									
	30	Prodaný dl.dobý HM	553									
	31	Prodané pozemky	554									
	32	Tvorba a zúčt.rezerv	555									
	33	Tvorba a zúčt.opr.pol.	556									
	35	Náklady z vyřaz.pohl.	557									
	35	Náklady z DDM	558	24	28	13	3	8	10	10	10	10
	36	Ostatní náklady z činností	549	1	1	1	1	2	2	2	2	2
II.		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Úroky	562									
	3.	Kurzové ztráty	563									
	4.	Náklady z přecenění reálnou hodn.	564									
	5.	Ostatní finanční náklady	569									
III.		Náklady na transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Nákl.ústř.rozpočtů na transfery										
	2.	Nákl.územ.rozpočtů na transfery										
B.		VÝNOSY CELKEM	1 473	1 558	1 581	1 468	1 512	1 436	1 436	1 418	1 418	1 440
I.		Výnosy z činností	1 473	1 558	1 581	1 468	1 512	1 436	1 436	1 418	1 418	1 440
	1.	Výnosy z prodeje vlastních výrob.	601									
	2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 433	1 516	1 544	1 433	1 478	1 400	1 380	1 380	1 400
	3.	Výnosy z pronájmu	603	40	42	38	36	34	36	38	38	40
	4.	Výnosy z prodaného zboží	604									
	8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609									
	9.	Smluvní pokuty a úroky z prod.	641									
	10.	Jiné pokuty a penále	642									
	11.	Výnosy z vyřazených pohled.	643									
	12.	Výnosy z prodeje materiálu	644									
	13.	Výnosy z prodeje dl.dobého NM	645									
	14.	Výnosy z prod. dl.dob.HM kromě poze	646									
	15.	Výnosy z prodeje pozemků	647									
	16.	Čerpání fondů	648									
	17.	Ostatní výnosy z činností	649									
II.		Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Výnosy z prodeje cen.pap.a podílů	661									
	2.	Úroky	662									
	3.	Kurzové zisky	663									
	4.	Výnosy z přecenění reál.hodn.	664									
	6.	Ostatní finanční výnosy	669									
IV.		Výnosy z transferů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Výnosy ústř.rozpočtů z transf.	671									
	2.	Výnosy územních rozp. z transf.	672									
C.		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ										
	1.	Výsledek hospodaření před zdaň.	256	331	362	299	273	206	202	154	114	95

Komentář: v nákladech doplňkové činnosti je zohledněn pravděpodobný vývoj cen vstupů a cen práce, ve výnosech odhadovaný vývoj počtu stravníků, cen stravného a rozsah a ceny nájmu.

Tomáš
Olivka

Digitálně podepsal
Tomáš Olivka
Datum: 2018.10.31
10:51:29 +01'00'