

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020, 2021

Název organizace: Obecní školní jídelna Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace

| | 2016 | 2017 | 2018 (skutečnost do 30. 9.2018) | | | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | rozpočet celkem | rozpočet celkem | hlavní činnost | doplňková činnost | rozpočet celkem | | |
| Výnosy | | | | | | | |
| Provozní dotace poskytnuté zřizovatelem | 650 000 | 590 000 | 550 000 | | 550 000 | 700 000 | 720 000 |
| Investiční dotace poskytnuté zřizovatelem | | 300 000 | | | | 200 000 | 150 000 |
| Dotace o jiných subjektů | 970 660,00 | 1 060 075 | 872 569 | | 872 569 | 1 400 000 | 1 500 000 |
| Vlastní příjmy | 1 880 085,85 | 1 527 875,00 | 605 382 | 493 579 | 1 098 961 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Použití fondů 413, 414 - rezervní fond | 10 459,00 | | | | | 10 000 | 15 000 |
| Použití fondů 416 - investiční fond | | | | | | 200 000 | 150 000 |
| Použití fondů 411 - fond odměn | 20 521 | 31 801 | | | | 15 000 | |
| Ostatní výnosy | 5 190 | 4 099 | 1 526 | | 1 526 | 10 000 | 12 000 |
| Výnosy celkem | 3 536 885,85 | 3 513 850,00 | 2 029 477 | 493 579,00 | 2 523 055 | 4 335 000 | 4 347 000 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2020 | 2021 |
| Náklady | | | hlavní činnost | doplňková činnost | rozpočet celkem | | |
| Spotřeba materiálu | 1 584 044,78 | 1 244 317,00 | 585 994 | 234 826 | 820 820 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Spotřeba energií - elektrická energie | 177 350,84 | 96 088,00 | 90 414 | | 90 414 | 190 000 | 210 000 |
| Spotřeba energií - plyn | | | | | | | |
| Spotřeba energií - voda | 33 152 | 26 723,00 | 11 430 | | 11 430 | 35 000 | 37 000 |
| Opravy a udržování | 46 781 | 38 432 | 11 216 | | 11 216 | 40 000 | 45 000 |
| Služby telefon, internet | 23 202,00 | 14 053 | 14 717 | | | 35 000 | 30 000 |
| Služby účetnictví | 20 627 | 6 500 | 69 759 | | | 65 000 | 70 000 |
| Služby praní prádla | 22 760 | 9 638 | 8 300 | | | 10 000 | 12 000 |
| Služby poštovné | 320 | 1 230 | 327 | | | | |
| Služby PC | 21 625 | 18 071,00 | 20 167 | | 20 167 | 25 000 | 27 000 |
| Odpisy | | 15 496 | 8 094 | 3 228 | 9 322 | 10 000 | 15 000 |
| Mzdové náklady | 1 150 592 | 1 193 315 | 725 823 | 200 001 | 925 824 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Odvody - zdr. + sociální pojištění | 403 841 | 401 955,00 | 231 916 | 60 042,00 | 1 223 782 | 500 000 | 500 000 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sociální náklady - příspěvek na stravování zaměstnanců | 9 350 | 8 818 | 23 507 | 4 000 | 27 507 | 30 000 | 35 000 |
| Ostatní náklady | 20 491,13 | 381 915,00 | 40 846,00 | 4 739,00 | 45 585 | 65 000 | 70 000 |
| Náklady celkem | 3 517 413,53 | 3 496 781,43 | 1 842 510,00 | 506 836,00 | 2 349 346 | 4 105 000 | 4 151 000 |
| Výsledek hospodaření | 19 442,32 | 17 068,64 | 186 966,41 | -13 257,17 | | 30 000 | 46 000 |
| Investiční akce | | 40 500 | | | | 200 000 | 150 000 |
| Počet žáků, strážníků | 220 | 170 | 140 | 40 | 180 | 190 | 190 |

Vypracoval: Duhajská Lenka

Schválil: Duhajská Lenka

v Šardicích dne: 24. 10. 2018