

Rozpočtový výhled

v Kč	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018 (návrh)	Výhled 2019	Výhled 2020
Výnosy celkem	8 250 377	8 788 785	8 586 480	8 757 530
Výnosy provoz Stehelčeves	829 330	1 164 917	865 623	882 255
<i>v tom příspěvek zřizovatele</i>	680 000	693 600	707 472	721 621
<i>v tom provozní dotace na ŠJ (Dřetovice)</i>	34 330	35 017	35 717	36 431
<i>v tom úplata za vzdělávání Stehelčeves</i>	85 000	86 700	88 434	90 203
<i>v tom účelová dotace (konvektomat)</i>	0	196 600	0	0
<i>v tom zaúčtování 403 do výnosů</i>	0	34 000	34 000	34 000
<i>v tom zapojení rezervního fondu do výnosů</i>	30 000	30 000	0	0
<i>v tom zapojení investičního fondu do výnosů</i>	0	89 000	0	0
Výnosy provoz Stehelčeves	196 000	254 320	203 918	207 997
<i>v tom provozní dotace na MŠ</i>	171 000	174 420	177 908	181 467
<i>v tom úplata za vzdělávání Dřetovice</i>	25 000	25 500	26 010	26 530
<i>v tom účelová dotace (konvektomat)</i>	0	54 400	0	0
<i>v tom zaúčtování 403 do výnosů</i>	0	0	0	0
<i>v tom zapojení rezervního fondu do výnosů</i>	0	0	0	0
Ostatní výnosy - NIV (Kraj)	7 225 047	7 369 548	7 516 939	7 667 278
<i>v tom osobní náklady (mzdy, odvody, OON)</i>	7 055 569	7 196 680	7 340 614	7 487 426
<i>v tom OPPP (dohody)</i>	70 000	71 400	72 828	74 285
<i>v tom přímé ONIV</i>	99 478	101 468	103 497	105 567
Náklady celkem	8 219 347	8 757 734	8 585 409	8 756 437
Náklady NIV (Kraj)	7 225 047	7 369 548	7 516 939	7 667 278
<i>v tom osobní náklady (mzdy, odvody, OON)</i>	7 055 569	7 196 680	7 340 614	7 487 426
<i>v tom OPPP (dohody)</i>	70 000	71 400	72 828	74 285
<i>v tom přímé ONIV</i>	99 478	101 468	103 497	105 567
Náklady provoz Stehelčeves celkem	798 500	848 470	864 759	881 375
<i>v tom odpisy</i>	0	34 000	34 000	34 000
<i>v tom energie</i>	290 000	295 800	301 716	307 750
<i>v tom ostatní provozní náklady</i>	508 500	518 670	529 043	539 624
Náklady provoz Dřetovice celkem	195 800	199 716	203 710	207 785
<i>v tom odpisy</i>	0	0	0	0
<i>v tom energie</i>	63 000	64 260	65 545	66 856
<i>v tom ostatní provozní náklady</i>	132 800	135 456	138 165	140 928
Účelové náklady (konvektomat 2018)	0	340 000	0	0
<i>v tom spoluúčast Dřetovice</i>	0	54 400	0	0
<i>v tom spoluúčast Stehelčeves</i>	0	196 600	0	0
<i>v tom využití investičního fondu Stehelčeves</i>	0	89 000	0	0
Rozdíl Výnosy - Náklady (+ zisk; - ztráta)	31 030	31 051	1 072	1 093