

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Speciální základní škola Heřmanův Městec na období 2022,2023,2024

|  | 2022         | 2023         | 2024         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>VÝNOSY</b>  |              |              |              |
| <b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b> | 6 483 000,00 | 6 786 000,00 | 7 127 000,00 |
| Provozní transfery od zřizovatele                                      | 828 000,00   | 856 000,00   | 887 000,00   |
| Ostatní transfery ze SR, KÚ a pod.                                     | 5 505 000,00 | 5 780 000,00 | 6 090 000,00 |
| Dotační tituly   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                               |              |              |              |
| <b>Finanční výnosy</b>   |              |              |              |
| <b>Ostatní výnosy</b>  |              |              |              |
| <b>Výnosy c e l k e m</b>  | 6 483 000,00 | 6 786 000,00 | 7 127 000,00 |
|  |              |              |              |
| <b>NÁKLADY</b>   |              |              |              |
| <b>Mzdové náklady celkem</b>   | 4 457 000,00 | 4 673 000,00 | 4 907 000,00 |
| <b>Povinné pojištění</b>   | 1 415 000,00 | 1 487 000,00 | 1 561 000,00 |
| <b>Příděl do FKSP</b>  | 85 000,00    | 88 000,00    | 93 000,00    |
| <b>Ostatní provozní náklady</b>  | 49 000,00    | 51 000,00    | 54 000,00    |
| <b>Materiál a ostatní</b>  | 298 000,00   | 304 000,00   | 319 000,00   |
| Potraviny  |              |              |              |
| Ostatní materiál   | 85 000,00    | 87 000,00    | 93 000,00    |
| Elektrická energie   | 48 000,00    | 49 000,00    | 51 000,00    |
| Voda   | 8 000,00     | 9 000,00     | 11 000,00    |
| Plyn   | 130 000,00   | 132 000,00   | 137 000,00   |
| DDHM   | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    |
| <b>Služby</b>  | 179 000,00   | 183 000,00   | 193 000,00   |
| Opravy a udržování, revize   | 31 000,00    | 32 000,00    | 36 000,00    |
| Cestovné   | 2 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |
| Ostatní služby   | 126 000,00   | 127 000,00   | 130 000,00   |
| Programové vybavení  | 20 000,00    | 21 000,00    | 24 000,00    |
| <b>Ostatní náklady</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Pojištění majetku  |              |              |              |
| Ostatní sociální pojištění   |              |              |              |
| Ostatní náklady z činnosti   |              |              |              |
| <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Odpisy dlouhodobého majetku  |              |              |              |
| <b>Finanční náklady</b>  |              |              |              |
|  |              |              |              |
| <b>Náklady c e l k e m</b>   | 6 483 000,00 | 6 786 000,00 | 7 127 000,00 |
|  |              |              |              |

Datum vypracování: 12. 10. 2020

Vypracoval: Mgr. Eva Dvořáková, Marie Jiráčková, účetní

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce: 4.12.2020

Datum schválení zřizovatelem: 21.12.2020 Usnesení č. R/2020/350

Datum zveřejnění na úřední desce: 11.1.2021