

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2021

SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Oral Ora2	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
SU 501 Spotřeba materiálu	2 215 000,00	2 018 000,00	1 052 056,25	1 978 000,00
SU 502 Spotřeba energie	690 000,00	690 000,00	487 576,11	690 000,00
SU 511 Opravy a udržování	425 000,00	215 000,00	198 255,97	60 000,00
SU 512 Cestovné	20 000,00	20 000,00	8 681,00	20 000,00
SU 518 Ostatní služby	430 000,00	437 000,00	223 181,43	365 500,00
SU 521 Mzdové náklady	6 667 000,00	6 756 258,00	4 830 809,00	8 092 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění	2 267 000,00	2 267 000,00	1 605 772,00	2 437 000,00
SU 525 Jiné sociální pojištění	29 000,00	29 000,00	14 708,00	31 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady	132 000,00	160 000,00	120 408,38	184 000,00
SU 538 Jiné daně a poplatky	0,00	500,00	400,00	500,00
SU 542 Jiné pokuty a penále	0,00	4 500,00	4 303,00	0,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti	90 000,00	90 000,00	7 176,00	30 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000,00	150 000,00	101 309,94	75 000,00
5 - NÁKLADY	13 115 000,00	12 837 258,00	8 654 637,08	13 963 000,00
SU AU Nst+Zdr+UZ Par Pol Oral Ora2	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
SU 602 Výnosy z prodeje služeb - ŠKOLNÉ, STRAVNÉ	2 225 000,00	1 945 758,00	629 052,00	1 915 000,00
SU 648 Čerpání fondů	250 000,00	250 000,00	0,00	385 000,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti - SBĚR SUROVIN	0,00	500,00	180,00	500,00
SU 662 Úroky	0,00	1 000,00	411,92	500,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 095 000,00	9 095 000,00	5 727 512,34	10 359 000,00
PŘÍSPĚVÉK ZRIZOVATELE	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 303 000,00
6 - VÝNOSY	13 115 000,00	12 837 258,00	7 902 156,26	13 963 000,00

Rozpočet Mateřské školy Boršov nad Vltavou na rok 2021 byl schválen starostou obce dne 30.11.2020 a je zveřejněný na www.boršovnvlit.cz – úřední deska do 15.1.2022 a ve fyzické podobě je k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři obce.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Období: 2022 až 2024

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	5820000.00	1920000.00	1950000.00	1950000.00
648	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	1300000.00	500000.00	500000.00	300000.00
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	1500.00	500.00	500.00	500.00
662	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky	1500.00	500.00	500.00	500.00
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	37990050.00	12632500.00	12647850.00	12709700.00
CELKEM						Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
						43943050.00	14603500.00	14648850.00	14690700.00

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	6430000.00	2140000.00	2145000.00	2145000.00
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	2200000.00	730000.00	730000.00	740000.00
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	465000.00	155000.00	155000.00	155000.00
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	60000.00	20000.00	20000.00	20000.00
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1310000.00	435000.00	435000.00	440000.00
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	24380000.00	8100000.00	8130000.00	8150000.00
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	7801600.00	2592000.00	2601600.00	2608000.00
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	102350.00	34000.00	34150.00	34200.00
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	487600.00	162000.00	162600.00	163000.00
538	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné daně a poplatky	1500.00	500.00	500.00	500.00
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	105000.00	35000.00	35000.00	35000.00
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	600000.00	200000.00	200000.00	200000.00
CELKEM						Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
						43943050.00	14603500.00	14648850.00	14690700.00

Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Boršov nad Vltavou na rok 2022, 2023 a 2024 byl schválen starostou obce dne 30.11.2020 a je zveřejněný na www.boršovnvl.cz – úřední deska do 15.1.2022 a ve fyzické podobě je k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři obce.