

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 |
| PRÍSPĚVĚK ZŘIZOVATELE | 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 |

VYVĚŠENO: 5 -11- 2020

SEJMUTO: 30 -11- 2020

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OD: - 5 -11- 2020 DO: 30 -11- 2020

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 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Výnosy z prodeje služeb | 5820000.00 | 1920000.00 | 1950000.00 | 1950000.00 |
| 648 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Čerpání fondů | 1300000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 300000.00 |
| 649 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní výnosy z činnosti | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 662 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Úroky | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 672 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 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 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Spotřeba materiálu | 6430000.00 | 2140000.00 | 2145000.00 | 2145000.00 |
| 502 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Spotřeba energie | 2200000.00 | 730000.00 | 730000.00 | 740000.00 |
| 511 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 4650000.00 | 1550000.00 | 1550000.00 | 1550000.00 |
| 512 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Cestovné | 60000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 518 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní služby | 1310000.00 | 435000.00 | 435000.00 | 440000.00 |
| 521 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Mzdové náklady | 24380000.00 | 8100000.00 | 8130000.00 | 8150000.00 |
| 524 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Zákonné sociální pojištění | 7801600.00 | 2592000.00 | 2601600.00 | 2608000.00 |
| 525 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Jiné sociální pojištění | 102350.00 | 34000.00 | 34150.00 | 34200.00 |
| 527 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Zákonné sociální náklady | 487600.00 | 162000.00 | 162600.00 | 163000.00 |
| 538 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Jiné daně a poplatky | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 549 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní náklady z činnosti | 105000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| 558 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 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 |

VYVĚŠENO:

SEJMUTO: 30 - 11- 2020

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE: - 5 - 11- 2020 - 30 - 11- 2020