

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	215 000,00	215 000,00	277 373,93	285 000,00
SU 502 Spotřeba energie	410 000,00	410 000,00	104 883,00	410 000,00
SU 511 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	44 264,18	50 000,00
SU 512 Cestovné	4 000,00	4 000,00	591,00	4 000,00
SU 518 Ostatní služby	400 000,00	400 000,00	337 799,48	400 000,00
SU 521 Mzdové náklady	8 407 859,00	8 407 859,00	5 349 170,67	8 407 859,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění	2 837 800,00	2 837 800,00	1 795 982,00	2 837 800,00
SU 525 Jiné sociální pojištění	66 500,00	66 500,00	22 318,00	66 500,00
SU 527 Zákonné sociální náklady	190 500,00	190 500,00	123 428,00	190 500,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti	60 000,00	60 000,00	27 141,00	40 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70 000,00	70 000,00	256 202,67	100 000,00
5 - NÁKLADY	12 761 659,00	12 761 659,00	8 339 153,93	12 791 659,00
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 - ŠKOLNÍ DRUŽINA	99 000,00	99 000,00	34 200,00	60 000,00
SU 648 Čerpání fondů	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
SU 662 Úroky	0,00	0,00	409,25	1 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 502 659,00	11 502 659,00	4 851 014,67	11 502 659,00
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 128 000,00
6 - VÝNOSY	12 761 659,00	12 761 659,00	5 945 623,92	12 791 659,00

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	330000.00	110000.00	110000.00	110000.00
648	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	20000.00	10000.00	10000.00	0
662	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	3000.00	1000.00	1000.00	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	36987000.00	12413000.00	12491000.00	12083000.00
CELKEM						37340000.00	12534000.00	12612000.00	12194000.00

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	686000.00	228000.00	228000.00	230000.00
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	830000.00	410000.00	420000.00	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	15000.00	5000.00	5000.00	5000.00
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1230000.00	410000.00	410000.00	410000.00
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	25300000.00	8400000.00	8450000.00	8450000.00
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	8096000.00	2688000.00	2704000.00	2704000.00
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	107000.00	35000.00	36000.00	36000.00
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	506000.00	168000.00	169000.00	169000.00
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	210000.00	70000.00	70000.00	70000.00
CELKEM						37340000.00	12534000.00	12612000.00	12194000.00

VYVĚŠENO: - 5 -11- 2020
SEJMUTO: 3 0 -11- 2020

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE: - 5 -11- 2020 -- 3 0 -11- 2020