

Rozpočet 2021 - střednědobý výhled

		ZŠ	MŠ	ŠJ	Celkem 2021	Rok 2020
	Výdaje					
501	kanc. potřeby, předplatné	60578,00	19166,00	9229,00	88 973,00	87 228
	hygienic. potřeby		48013,00	22716,00	70 729,00	69 343
	žákovs. soutěže ceny	10528,00	14789,00		25 317,00	24 821
	pořízení DDHM do 3000,-	64600,00	87435,00	63889,00	215 924,00	211 690
	pořízení DDHM 3001-40000,-	81283,00	60339,00	24611,00	166 233,00	162 973
	spotřeba drob. materiálu	39990,00	19166,00	45551,00	104 707,00	102 654
	spotřeba potravin			979646,00	979 646,00	960 437
	odvoz biologického odpadu			16681,00	16 681,00	16 354
					1 668 210,00	1 635 500
502	spotřeba vody	51270,00	51270,00		102 540,00	100 530
	spotřeba plynu	537463,00			537 463,00	537 463
	štěpky		125000,00		125 000,00	125 000
	spotřeba elektřiny		441632,00		441 632,00	432 973
					1 206 635,00	1 195 966
511	opravy a údržba	78797,00	20350,00	20350,00	119 497,00	117 154
512	cestovné	13014,00	8281,00		21 295,00	20 878
518	poštovné, telefon	51703,00	11486,00	18457,00	81 646,00	80 045
	odvoz odpadu	8047,00			8 047,00	7 889
	PO, BOZP-dokumentace, školení, GDPR	40027,00			40 027,00	39 242
	stočné	9229,00	10529,00		19 758,00	19 371
	plavec-výcvik (doprava)	59368,00			59 368,00	58 204
	poplatky televize, rozhlas	4000,00	3000,00		7 000,00	7 000
	PC program Cornus zprac.účetnictví	32379,00		7099,00	39 478,00	38 704
	LVVZ	8658,00			8 658,00	8 658
	připojení na internet		54187,00		54 187,00	53 125
					318 169,00	312 238
521	mzdové náklady OÚ		121233,00		121 233,00	118 856
521, 524	mzdové náklady - podlimitní škola		660000,00		660 000,00	660 000
527						
524	zákonné pojištění		4935,00		4 935,00	4 935
538	ostat.daně a poplatky	1800,00			1 800,00	1 800
549	náhradní plnění		62424,00		62 424,00	61 200
	pojištění-majetek , úrazy		99982,00		99 982,00	98 022
	poplatky BÚ	18000,00			18 000,00	18 000
					180 406,00	177 222
551	odpisy			76628,00	76 628,00	77 274
					4 378 808,00	4 321 823

	Příjmy					
649	ostat.výnosy-pronájemVodafone	75000,00			75 000,00	75 000
	- pronájem ker.pec, tělocvična	1000,00			1 000,00	1 000
601	tržby za vlastní výrobky ŠJ			979646,00	979 646,00	960 437
644	úroky	17000,00			17 000,00	17 000
691	dotace OÚ	3306162,00			3 306 162,00	3 268 386
					4 378 808,00	4 321 823

Komentář :

Rozpočet navýšen o 2% - odhadovaná inflace.

Rozpočet 2022 - střednědobý výhled

		ZŠ	MŠ	ŠJ	Celkem 2022	Rok 2021
	Výdaje					
501	kanc. potřeby, předplatné	61789,56	19549,32	9413,58	90 752,46	88 973
	hygienic. potřeby		48973,26	23170,32	72 143,58	70 729
	žákovs. soutěže ceny	10738,56	15084,78		25 823,34	25 317
	pořízení DDHM do 3000,-	65892,00	89183,70	65166,78	220 242,48	215 924
	pořízení DDHM 3001-40000,-	82908,66	61545,78	25103,22	169 557,66	166 233
	spotřeba drob. materiálu	40789,80	19549,32	46462,02	106 801,14	104 707
	spotřeba potravin			999238,92	999 238,92	979 646
	odvoz biologického odpadu			17014,62	17 014,62	16 681
					1 701 574,20	1 668 210
502	spotřeba vody	52295,40	52295,40		104 590,80	102 540
	spotřeba plynu	537463,00			537 463,00	537 463
	štěpky		125000,00		125 000,00	125 000
	spotřeba elektřiny		450464,64		450 464,64	441 632
					1 217 518,44	1 206 635
511	opravy a údržba	80372,94	20757,00	20757,00	121 886,94	119 497
512	cestovné	13274,28	8446,62		21 720,90	21 295
518	poštovné, telefon	52737,06	11715,72	18826,14	83 278,92	81 646
	odvoz odpadu	8207,94			8 207,94	8 047
	PO, BOZP-dokumentace, školení, GDPR	40827,54			40 827,54	40 027
	stočné	9413,58	10739,58		20 153,16	19 758
	plavec-výcvik (doprava)	60555,36			60 555,36	59 368
	poplatky televize, rozhlas	4000,00	3000,00		7 000,00	7 000
	PC program Cornus zprac.účetnictví	33026,58		7240,98	40 267,56	39 478
	LVVZ	9000,00			9 000,00	8 658
	připojení na internet		55270,74		55 270,74	54 187
					324 561,22	318 169
521	mzdové náklady OÚ		123657,66		123 657,66	121 233
521, 524	mzdové náklady - podlimitní škola		660000,00		660 000,00	660 000
527						
524	zákonné pojištění		4935,00		4 935,00	4 935
538	ostat.daně a poplatky	1800,00			1 800,00	1 800
549	náhradní plnění		63672,48		63 672,48	62 424
	pojištění-majetek , úrazy		101981,64		101 981,64	99 982
	poplatky BÚ	18000,00			18 000,00	18 000
					183 654,12	180 406
551	odpisy			71112,00	71 112,00	76 628
					4 432 420,48	4 378 808
	Příjmy					
649	ostat.výnosy-pronájem Vodafone	75000,00			75 000,00	75 000

	- pronájem ker.pec, tělocvična	1000,00			1 000,00	1 000
601	tržby za vlastní výrobky ŠJ			999238,92	999 238,92	979 646
644	úroky	17000,00			17 000,00	17 000
691	dotace OÚ	3340181,56			3 340 181,56	3 306 162
					4 432 420,48	4 378 808

Rozpočet navýšen o 2% - odhadovaná inflace.