

Schválený rozpočet 2020+čerpání k 24.11. Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky

Městys ČP

Položka rozpočtu	Účet	Schválený rozpočet 2020	Čerpání k 24.11.	Návrh rozpočtu 2021
Spotřebované nákupy	50	2 448 000	1 612 180	2 411 000
- Kancelářské potřeby	501	30 000	12 000	30 000
- Čistící a hygienické prostředky	501	80 000	85 180	95 000
- Materiál pro údržbu	501	33 000	16 000	33 000
- Učební pomůcky	501	300 000	230 000	300 000
- Ostatní ochranné pomůcky	501	6 000	10 000	6 000
- Ostatní materiálové výdaje	501	155 000	103 000	103 000
- Potraviny	501	1 200 000	700 000	1 200 000
- Elektrická energie	502	380 000	300 000	380 000
- Plyn	502	264 000	156 000	264 000
Služby	51	813 000	709 235	882 000
- Opravy a udržování	511	51 000	156 000	65 000
- Cestovné	512	10 000	2 000	10 000
- Náklady na reprezentaci	513	2 000	1 200	2 000
- Vodné,stočné	518	58 000	52 000	80 000
- Odvoz odpadu	518	50 000	44 000	60 000
- Revize	518	30 000	23 000	35 000
- Školení	518	20 000	19 335	20 000
- Poštovné+tel.popl.	518	70 000	65 000	70 000
- Zpracování mezd	518	90 000	67 000	100 000
- Plavání	518	60 000	10 700	60 000
- Ostatní služby+servis výpoč.techniky	518	282 000	190 000	300 000
- GDPR	518	60 000	48 000	50 000
- DDNM	518	30 000	31 000	30 000
Osobní náklady	52	43 000	33 218	43 000
- Mzdové náklady OON	521	40 000	32 000	40 000
- Zákonné sociální pojištění	524	3 000	1 218	3 000
Vybavení školní jídelny	53	210 000	263 529	15 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	54	47 000	75 110	204 000
- Bankovní poplatky		5 000	2 584	5 000
- Preventivní zdravotní prohlídky		5 000	2 000	5 000
- Povinný podíl ZP			61 008	75 000
- Náklady hrazené z Rezervního fondu fondu		37 000		27 000
- Ostatní poplatky			9 518	12 000
- Psycholog				80 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	324 000	283 877	330 000
- Odpisy	551	24 000	23 877	30 000
- DDHM, DDNH	558	300 000	260 000	300 000
Náklady hospodářské činnosti	56	380 000	380 000	380 000
Náklady celkem		4 265 000	3 357 149	4 265 000

Výnosy z vlastních výkonů	60	1 634 000	954 102	1 634 000
- Stravné	602	1 200 000	703 050	1 200 000
- Výnosy ze služeb příspěvky od rodičů	602	310 000	186 300	310 000
- Ostatní příjmy	602	54 000	692	54 000
- Příspěvek z FKSP	602	56 000	51 060	56 000
- Zbylé obědy	602	4 000	1 400	4 000
- Výnosy z pronájmů	603	10 000	11 600	10 000
Ostatní výnosy z činnosti+použ.fondů	64	300 000	365 892	300 000
Finanční výnosy	66	1 000	931	1 000
Příspěvek od zřizovatele	672	1 950 000	1 575 000	1 950 000
Tržba HČ		380 000	380 000	380 000
Výnosy celkem		4 265 000	3 275 925	4 265 000
Výsledek hospodaření			-81 224	

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky

Městys ČP

Položka rozpočtu	Účet	Výhled 2022	Výhled 2023
Spotřebované nákupy	50	2 555 000	2 555 000
- Kancelářské potřeby	501	30 000	30 000
- Čistící a hygienické prostředky	501	95 000	95 000
- Materiál pro údržbu	501	33 000	33 000
- Učební pomůcky	501	300 000	300 000
- Ostatní ochranné pomůcky	501	10 000	10 000
- Ostatní materiálové výdaje	501	103 000	103 000
- Potraviny	501	1 200 000	1 200 000
- Elektrická energie	502	520 000	520 000
- Plyn	502	264 000	264 000
Služby	51	882 000	882 000
- Opravy a udržování	511	65 000	65 000
- Cestovné	512	10 000	10 000
- Náklady na reprezentaci	513	2 000	2 000
- Vodné, stočné	518	80 000	80 000
- Odvoz odpadu	518	60 000	60 000
- Revize	518	35 000	35 000
- Školení	518	20 000	20 000
- Poštovné+tel.popl.	518	70 000	70 000
- Zpracování mezd	518	100 000	100 000
- Plavání	518	60 000	60 000
- Ostatní služby+servis výpoč.techniky	518	300 000	300 000
- GDPR	518	50 000	50 000
- DDNM	518	30 000	30 000
Osobní náklady	52	43 000	43 000
- Mzdové náklady OON	521	40 000	40 000
- Zákonné sociální pojištění	524	3 000	3 000
Vybavení školní jídelny	53	20 000	20 000
Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	54	302 000	302 000
- Bankovní poplatky		5 000	5 000
- Preventivní zdravotní prohlídky		10 000	10 000
- Povinný podíl ZP		75 000	75 000
- Náklady hrazené z Rezervního fondu fondu			
- Ostatní poplatky		12 000	12 000
- Psycholog		200 000	200 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	483 000	483 000
- Odpisy	551	30 000	30 000
- DDHM, DDNH	558	453 000	453 000
Náklady hospodářské činnosti	56	380 000	380 000
Náklady celkem		4 665 000	4 665 000

Výnosy z vlastních výkonů	60	1 634 000	1 634 000
- Stravné	602	1 200 000	1 200 000
- Výnosy ze služeb příspěvky od rodičů	602	310 000	310 000
- Ostatní příjmy	602	54 000	54 000
- Příspěvek z FKSP	602	56 000	56 000
- Zbylé obědy	602	4 000	4 000
- Výnosy z pronájmů	603	10 000	10 000
Ostatní výnosy z činnosti+použ.fondů	64	400 000	400 000
Finanční výnosy	66	1 000	1 000
Příspěvek od zřizovatele	672	2 250 000	2 250 000
Tržba HČ		380 000	380 000
Výnosy celkem		4 665 000	4 665 000
Výsledek hospodaření			