

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice na rok 2021

Provozní rozpočet					
účet	název účtu	rozpočet 2020	předpoklad 2020	návrh 2021	porovnání
501	Materiál	1 819 900 Kč	1 285 000 Kč	1 768 000 Kč	137,6%
zu1	<i>Všeobecný materiál</i>	190 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	100,0%
zu2	<i>Operativní evidence</i>	90 900 Kč	50 000 Kč	46 000 Kč	92,0%
	<i>Čistící prostředky</i>	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,0%
	<i>ŠD, ŠK - materiál na činnost</i>	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100,0%
	<i>Odměny dětem/soutěže</i>	17 000 Kč	3 000 Kč	10 000 Kč	333,3%
	<i>Ochranné pracovní pomůcky</i>	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	100,0%
	<i>Potraviny ŠJMŠ, ŠJZŠ</i>	1 400 000 Kč	920 000 Kč	1 400 000 Kč	152,2%
502	Energie	683 000 Kč	540 000 Kč	645 000 Kč	119,4%
zu3	<i>Energie (elektrina, plyn)</i>	648 000 Kč	520 000 Kč	610 000 Kč	117,3%
	<i>z toho elektrická energie</i>	348 000 Kč	300 000 Kč	350 000 Kč	116,7%
	<i>z toho plyn</i>	300 000 Kč	220 000 Kč	260 000 Kč	118,2%
	<i>Vodné</i>	35 000 Kč	20 000 Kč	35 000 Kč	175,0%
511	Opravy a udržování	175 000 Kč	175 000 Kč	140 000 Kč	80,0%
zu4	<i>Údržbářské práce</i>	95 000 Kč	95 000 Kč	60 000 Kč	63,2%
	<i>Servis a údržba ICT</i>	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
512	Cestovné	40 000 Kč	20 000 Kč	40 000 Kč	200,0%
	<i>Cestovné</i>	40 000 Kč	20 000 Kč	40 000 Kč	200,0%
518	Ostatní služby	554 900 Kč	557 500 Kč	582 000 Kč	104,4%
	<i>Pojištění</i>	65 900 Kč	67 000 Kč	67 000 Kč	100,0%
	<i>Poštovné</i>	3 000 Kč	1 500 Kč	2 000 Kč	133,3%
zu5	<i>Ostatní služby</i>	83 000 Kč	75 000 Kč	83 000 Kč	110,7%
	<i>Střežení objektu</i>	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč	100,0%
	<i>Telefonní poplatky</i>	27 000 Kč	27 000 Kč	27 000 Kč	100,0%
zu6	<i>Prohlídky, revize, kontroly</i>	101 000 Kč	95 000 Kč	101 000 Kč	106,3%
	<i>Školení, DVPP, plavecký výcvik</i>	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč	100,0%
	<i>Stočné, voda srážková</i>	60 000 Kč	50 000 Kč	60 000 Kč	120,0%
	<i>Předplatné</i>	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100,0%
	<i>DDNM</i>	20 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	100,0%
	<i>Programy, licence, upgrade</i>	35 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100,0%
	<i>Poplatky ČS</i>	37 000 Kč	39 000 Kč	39 000 Kč	100,0%
	<i>Služby GDPR</i>	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100,0%
521	Mzdové náklady	103 200 Kč	103 200 Kč	111 600 Kč	108,1%
zu7	<i>Mzdové náklady - provozní zaměstnanci</i>	103 200 Kč	103 200 Kč	111 600 Kč	108,1%
524	Zdravotní a sociální pojištění	37 000 Kč	37 000 Kč	38 000 Kč	102,7%
	<i>ZP+SP - provozní zaměstnanci</i>	37 000 Kč	37 000 Kč	38 000 Kč	102,7%
525	Zákonné pojištění	500 Kč	500 Kč	600 Kč	120,0%
	<i>Zákonné pojištění - provozní zaměstnanci</i>	500 Kč	500 Kč	600 Kč	120,0%
527	Jiné sociální náklady	14 100 Kč	16 600 Kč	18 200 Kč	109,6%
	<i>Příděl do FKSP - provozní zaměstnanci</i>	2 100 Kč	2 100 Kč	2 200 Kč	104,8%
	<i>Zdravotní prohlídky</i>	12 000 Kč	14 500 Kč	16 000 Kč	
551	Odpisy	50 000 Kč	80 000 Kč	88 000 Kč	110,0%
	<i>Odpisy DNM a DHM</i>	50 000 Kč	80 000 Kč	88 000 Kč	110,0%
558	Nákup majetku	372 453 Kč	372 353 Kč	261 050 Kč	70,1%
zu8	<i>Náklady na pořízení drobného majetku</i>	193 100 Kč	193 000 Kč	261 050 Kč	135,3%
	<i>investice</i>	179 353 Kč	179 353 Kč		0,0%
	CELKEM náklady	3 850 053 Kč	3 187 153 Kč	3 692 450 Kč	115,9%

602	Výnosy	1 400 000 Kč	920 000 Kč	1 400 000 Kč	152,2%
	Stravné ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ	1 400 000 Kč	920 000 Kč	1 400 000 Kč	152,2%
649	Ostatní výnosy	247 500 Kč	225 000 Kč	229 250 Kč	101,9%
	Ostatní výnosy	20 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč	133,3%
zu9	Poplatky ŠD, MŠ	227 500 Kč	210 000 Kč	209 250 Kč	99,6%
672	Výnosy z nároků ÚSC	2 202 553 Kč	2 202 553 Kč	2 063 200 Kč	93,7%
	Příspěvek od zřizovatele	2 023 200 Kč	2 023 200 Kč	2 063 200 Kč	102,0%
	investice	179 353 Kč	179 353 Kč		
	CELKEM příjmy	3 850 053 Kč	3 347 553 Kč	3 692 450 Kč	110,3%
	rozdíl příjmů a nákladů	0 Kč	160 400 Kč	0 Kč	
"Mimoprovozní" rozpočet					
501	Pomůcky pro žáky 1. třídy	50 700 Kč	50 700 Kč	50 700 Kč	
501	Pracovní sešity	69 000 Kč	69 040 Kč	70 000 Kč	
501	Kreslicí a výtvarné potřeby	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	
501	Školní sešity	20 000 Kč	19 890 Kč	20 000 Kč	
518	Exkurze, besedy - vstupné náklady	0 Kč	1 500 Kč	0 Kč	
649	Exkurze, besedy - příjmy od účastníků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Exkurze, besedy - příspěvek od zřizov.	51 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč	
518	Exkurze, besedy - doprava náklady	0 Kč	6 000 Kč	0 Kč	
649	Exkurze, besedy - příjmy od účastníků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Exkurze, besedy - příspěvek od zřizov.	70 000 Kč	0 Kč	90 000 Kč	
518	Exkurze MŠ - náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	Exkurze MŠ - příjmy od účastníků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Exkurze MŠ - příspěvek od zřizovatele	5 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	
518	Adaptační pobyt - doprava náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	Adaptační pobyt - příjem od účastníků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Adaptační pobyt - příspěvek od zřizov.	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	
518	SvP MŠ - doprava náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
649	SvP MŠ - příjem od účastníků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	SvPMS - příspěvek od zřizovatele	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	
518	Učebnice - náklady	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč	
649	Učebnice - příjem od účastníků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Učebnice - příspěvek od zřizovatele	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč	
518	LVK - náklady	0 Kč	68 000 Kč	0 Kč	
649	LVK - příjem od účastníků	0 Kč	45 400 Kč	0 Kč	
	LVK - příspěvek od zřizovatele	25 000 Kč	23 000 Kč	50 000 Kč	
518	Doprava Dětenice - náklady	145 000 Kč	95 000 Kč	145 000 Kč	
649	Doprava Dětenice - příjem od účastníků	30 000 Kč	22 000 Kč	30 000 Kč	
	Doprava Dětenice - příspěvek od zřizov.	115 000 Kč	73 000 Kč	115 000 Kč	
	Celkem náklady	580 700,00 Kč	435 130,00 Kč	675 700,00 Kč	
	Celkem příjmy od účastníků + od zřizovatele	580 700,00 Kč	618 100,00 Kč	675 700,00 Kč	
	Příspěvek od zřizovatele	550 700,00 Kč	550 700,00 Kč	645 700,00 Kč	
	rozdíl příjmů a nákladů	0,00 Kč	182 970,00 Kč	0,00 Kč	
	Celkem:	2 753 253,00 Kč	2 753 253,00 Kč	2 708 900,00 Kč	

Vyvěšeno dne : 20.11.2020
Sejmuto dne :

Mgr. Sulej Klimeš