

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VESELÝ ŽDÁR
Veselý Žďár 144, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 75016061

Návrh rozpočtu školy na rok 2021

1. Návrh rozpočtu 2021 - Výnosy

		Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh 2021
		Kč	Kč	Kč
672	MŠMT <i>platy, nemocenská, soc. a zdr. pojištění, metodické materiály, FKSP, školení, učebnice a učební pomůcky</i>	4 200 000	4 711 175	4 700 000
672	Evropské strukturální fondy Šablona I. - Škola s úsměvem + Šablona II. Na jedné lodi	293 000	260 000	450 000
672	Obec <i>provozní náklady a příspěvek na platy</i>	998 000	700 000	500 000
649	Školné <i>příspěvek na provozní náklady</i>	40 000	46 878	50 000
603	Doplňková činnost <i>nájem tělocvičny, nájem školní zahrady</i>	10 000	2 800	0
601	Stravné	280 000	140 000	250 000
Výnosy celkem		5 821 000	5 860 853	5 950 000

2. Návrh rozpočtu 2021 - Náklady na výrobu jídel

		Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh 2021
		Kč	Kč	Kč
501	nákup potravin na obědy a svačiny	280 000	140 000	250 000
Náklady celkem		280 000	140 000	250 000

3. Návrh rozpočtu 2021 - Náklady hrazené ze zdroje MŠMT

		Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh 2021
		Kč	Kč	Kč
521	platy <i>pedagogové a provozní zaměstnanci</i>	3 000 000	3 362 518	3 200 000
521	dohody konané mimo pracovní poměr	60 000	45 000	45 000
524	zdravotní a sociální pojištění	1 020 000	1 151 742	1 100 000
527	příděl do FKSP <i>sportovní a kulturní akce, rekreace, příspěvek na obědy zaměstnancům</i>	60 000	67 250	65 000
5xx	ONIV <i>metodické materiály, učebnice a učební pomůcky, cestovné, školení, pojištění odpovědnosti, nemocenská</i>	60 000	84 665	50 000
Náklady celkem		4 200 000	4 711 175	4 460 000

4. Návrh rozpočtu 2021 - Náklady hrazené ze zdroje ESIF

Schválený
rozpočet 2020

Očekávaná
skutečnost 2020

Návrh 2021

		Kč	Kč	Kč
	příděl dotace			
521	platy - <i>asistent MŠ, vedoucí klubů, projektový management</i>	183 000	213 700	265 000
501	materiál - <i>učební pomůcky, knihy</i>	60 000	22 000	100 000
512	cestovné	5 000	0	5 000
518	služby - <i>semináře pro rodiče, školení</i>	25 000	20 000	50 000
5xx	nákup drobného majetku - notebooky a tablety pro děti, knihy, deskové hry	20 000	4 300	30 000
414	převod o dalšího roku	400 000	450 000	0
Náklady celkem		293 000	260 000	450 000

5. Návrh rozpočtu 2021 - Náklady hrazené ze zdrojů zřizovatele

Schválený
rozpočet 2020

Očekávaná
skutečnost 2020

Návrh 2021

		Kč	Kč	Kč
501	spotřeba materiálu MŠ + předškoláci	25 000	25 000	25 000
501	spotřeba materiálu ZŠ a kancelářské potřeby	74 000	74 000	50 000
501	spotřeba materiálu ZŠ - pastelkovné 7 dětí	13 000	12 000	12 000
501	spotřeba materiálu ŠJ	12 000	5 000	12 000
501	mycí a úklidové prostředky	15 000	30 000	22 000
502	elektrická energie	60 000	55 200	60 000
511	opravy a udržování	0	10 000	20 000
511	revize	6 000	3 000	5 000
518	telefon a internet	28 000	8 700	28 000
518	zpracování platů	45 000	50 000	50 000
518	poštovné	1 000	1 520	1 500
518	SW služby, udržovací poplatky programů	37 000	27 000	40 000
518	servisní služby	8 000	15 000	10 000
518	plavání, certifikáty, aj.	6 000	7 000	7 000
518	logo a propagace školy	20 000	20 000	15 000
52x	příspěvek na platy a odvody z platů	500 000	0	100 000
549	pojistné žáků	15 000	7 000	20 000
551	odpisy hmotného majetku (interaktivní tabule, el. kompostér)	8 000	5 600	3 000
5xx	doplatek ONIV	1 000	0	1 500
5xx	projekty a nákupy roku 2020	0	343 980	18 000
Náklady celkem		874 000	700 000	500 000

6. Návrh rozpočtu 2021 - Doplnková činnost

Schválený
rozpočet 2020

Očekávaná
skutečnost 2020

Návrh 2021

		Kč	Kč	Kč
501	Nákup drobných pomůcek pro děti	8 000	12 000	0
518	Služby - autobus, vstupné	2 000	0	0
Náklady celkem		10 000	12 000	0

7. Návrh rozpočtu 2021 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Schválený
rozpočet 2020

Očekávaná
skutečnost 2020

Návrh 2021

		Kč	Kč	Kč
	stav FKSP k 1.1.	38 000	38 000	63 500
412	příděl do fondu	60 000	67 000	65 000
5xx	sportovní a kulturní aktivity a rekreace	36 000	36 500	36 000
5xx	ostatní	10 000	5 000	10 000
5xx	Pořízení jednotného oblečení s logem školy	10 000	0	10 000
	zůstatek k 31.12.	42 000	63 500	72 500

8. Návrh rozpočtu 2021 - Rezervní fond

Schválený
rozpočet 2020

Očekávaná
skutečnost 2020

Návrh 2021

		Kč	Kč	Kč
	stav RF k 1.1.	12 000	15 108	14 781
414	příděl do fondu ze zisku	5 000	0	40 000
5xx	využití daňové rezervy 1000 Kč	1 000	237	1 000
501	rozvoj hlavní činnosti - polep schodů samolep. s gramatikou	16 000	0	40 000
511	Opravy	0	0	0
	zůstatek k 31.12.	0	14 871	13 781

9. Návrh rozpočtu 2021 - Fond investic

Schválený
rozpočet 2020

Očekávaná
skutečnost 2020

Návrh 2021

		Kč	Kč	Kč
	stav FI k 1.1.	24 000	26 429	31 961
416	příděl do fondu	0	0	0
416	příjem z odpisů - kompostér, interaktivní tabule	8 000	5 532	4 000
5xx	opravy majetku	30 000	0	0
5xx	nákup DHM	0	0	0
	zůstatek k 31.12.	2 000	31 961	35 961

Datum vypracování : 24.11.2020

Vypracoval: Ing. Luboš Zavadil

Schválil: Mgr. Kamil Kučera

Datum zveřejnění návrhu na úřední desce (min 15 dní před schválením): 30.11. 2020

Datum schválení zřizovatelem: Usnesení č.:

Datum zveřejnění schváleného rozpočtu na úřední desce (do 30 od schválení):