

Návrh rozpočtu na rok 2021

	Skutečnost 31.12.2019	Rozpočet 2020	Plnění k 31.3.2020	Plnění k 30.4.2020	Plnění k 30.6.2020	Plnění k 30.9.2020	Předpoklad k 31.12.2020	Návrh rozdělu 2021
Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů	3 602 130	4 793 000	882 083	1 423 981	1 622 742	0	4 073 400	4 666 700
501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku	475 235	1 541 600	244 371	286 766	344 812	0	1 028 000	1 515 000
501040 Nákup obědů a potravin		1 000 000	152 996	168 409	179 256		550 000	1 000 000
501060 Odborná literatura	26 330	30 000	14 929	14 929	17 313		30 000	30 000
501140 Nákup čipů - bezpečnost školy	5 324	8 000	3 932	3 932	3 932		8 000	8 000
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	28 162	40 000	1 973	1 973	2 678		30 000	40 000
501510 Čistící a úklidové prostředky	47 575	50 000	14 681	17 750	27 802		50 000	50 000
501520 Hygienické potřeby pro děti	14 036	15 000	894	894	894		15 000	15 000
501530 Výtvarné potřeby	59 121	60 000	11 706	11 706	17 453		50 000	52 000
500531 Pracovní sešity pro předškoláky	8 000	8 600					0	0
501540 Didaktické pomůcky	31 788	50 000	10 110	10 110	10 110		50 000	45 000
501550 Hračky	47 409	50 000	12 781	12 781	18 999		50 000	45 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	49 959	45 000	4 039	8 219	14 296		45 000	45 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	9 121	10 000	907	907	2 252		10 000	10 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	60 688	60 000	6 024	15 625	29 778		60 000	60 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	10 217	35 000	1 111	1 391	1 909		20 000	30 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	77 505	70 000	8 288	18 140	18 140		50 000	75 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku	0	10 000					10 000	10 000
502+503 Energie, plyn, vodné stočné	226 454	370 000	24 442	24 442	40 322	0	310 000	350 000
502000 Spotřeba energie	107 387	120 000	17 300	17 300	17 300		110 000	120 000
502100 Spotřeba plynu	70 563	150 000			9 789		120 000	150 000
503000 Vodné a stočné	48 504	100 000	7 142	7 142	13 233		80 000	80 000
511 Opravy a udržování	78 335	115 000	7 671	7 671	7 771	0	50 000	90 000
511000 Opravy a udržování	78 335	115 000	7 671	7 671	7 771		50 000	90 000
512-518 Služby	2 071 097	2 167 980	443 064	911 857	955 632	0	2 114 200	2 103 500
512000 Cestovné		6 000					2000	2 000
518000 Bankovní poplatky	20 360	25 000	3 650	4 730	7 590		25 000	25 000
518020 Nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	800 000		1 600 000	1 600 000
518110 Telekomunikace - telefon	6 434	6 000		1 408	1 408		6 000	7 000
518130 Deratizace	4 000	3 500					3 700	4 000
518200 Ostatní služby	48 801	80 000	6 497	9 388	15 524		70 000	60 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	10 451	20 000	10 921	10 921	10 921		20 000	20 000
518210 Praní prádla	25 302	25 000	4 034	8 308	8 308		20 000	25 000
518218 Revize	32 406	50 000		2 930	5 126		50 000	50 000
518221 Doprava stravy	-14 720	0						0
518300 Poštovné	3 660	5 480	161	161	1 877		5 500	5 500
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	182 800	198 000		47 559	76 926		198 000	199 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže	19 742	20 000					10 000	20 000
518510 Výdaje za školní akce - bruslení	60 440	63 000	15 200	22 944	22 944		63 000	45 000
518520 Výdaje za školní akce - výlety	25 000	25 000					0	0
518620 Semináře	16 395	15 000					15 000	15 000
		10 000					10 000	10 000
518800 Účelový příspěvek - licence LYFLE	30 026	16 000	2 601	3 508	5 008		16 000	16 000
IT služby, drobný software								
521-528 Osobní náklady	696 829	515 420	106 685	132 154	202 716	0	488 200	525 200
521120 Mzdové náklady	232 572	263 000	56 181	74 571	111 351		263 000	270 000
521121 Mzdy ze stabilizačního příspěvku města pro pedagogy	171 950	0						
521220 Dohody o PP, PČ	65 000	65 000	19 600	19 600	32 700		65 000	68 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog	15 000	15 000					15 000	15 000
524120 Sociální pojištění	100 861	66 500	13 933	18 494	27 616		66 500	67 500
524220 Zdravotní pojištění	36 406	23 400	5 056	6 711	10 021		23 400	24 300
527200 Odvody do FKSP	8 471	8 520	1 124	1 491	2 227		5 300	5 400
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	57 793	65 000	10 791	11 287	18 801		45 000	65 000
528200 Náhrady za nemoc	8 776	9 000					5 000	10 000
531-569 Ostatní náklady	54 180	83 000	55 850	61 091	71 489	0	83 000	83 000
538100 Ostatní daně a poplatky	316	3 000	72	101	153		3 000	3 000
549200 Pojištění		20 000	7 202	12 414	12 414		20 000	20 000
549900 Jiné ostatní náklady	53 864	60 000	48 576	48 576	58 922		60 000	60 000
551000 Odpisy DNM a DHM								
Sxx Náklady hrazené z fondů organizace	0	0	0	0	0	0	0	0
511413 Čerpání z rezervního fondu 413	0	0	0			0		
Výnosy z příspěvku od zřizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů	3 600 079	4 793 000	882 083	1 423 981	1 622 742	0	4 073 400	4 666 700
602 Výnosy z prodeje služeb	863 396	1 820 000	370 777	371 825	458 013	0	1 134 000	1 820 000
602010 Výnosy ze stravného		1 000 000	165 553	166 601	209 170		550 000	1 000 000
649100 Školné	863 396	820 000	205 224	205 224	248 843		584 000	820 000
603-662 Ostatní vlastní výnosy	1 716	1 400	379	529	805	0	1 400	1 700
649900 Jiné ostatní výnosy	54	100					100	100
662000 Úroky z bankovních účtů	1 662	1 300	379	529	805		1 300	1 600
648 Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0
672 Provozní příspěvek od zřizovatele	2 734 967	2 971 600	510 927	1 051 627	1 163 924	0	2 938 000	2 845 000
672030 Příspěvek na běžné provozní náklady	792 699	1 250 000	95 727	228 683	340 980		1 250 000	1 170 000
672031 Příspěvek od zřizovatele na nájemné	1 600 000	1 600 000	400 000	800 000	800 000		1 600 000	1 600 000
672032 Účelový příspěvek na bruslení	60 440	63 000	15 200	22 944	22 944		63 000	50 000
672033 Účelový příspěvek na služby psychologa	15 000	15 000					15 000	15 000

672034	Příspěvek na pracovní sešity pro předškoláky	8 000	8 600					0	0
672035	Stabilizační příspěvek na platy pedagogů	233 828						0	
	Účelový příspěvek - licence LYFLE		10 000					10 000	10 000
672037	Příspěvek na školní výlety	25 000	25 000					0	0
672022	Čerpání projektu EU Výzva 02_16_022	162 753							
672023	Čerpání projektu EU Šablony II	196 056		57 291	74 788	113 857		200 000	184 000
Náklady hrazené z projektu EU Výzva 02_16_022		162 753							
Náklady hrazené z projektu EU Šablony II		196 056		57 291	74 788	113 857		200 000	184 000
Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání		6 877 174	6 877 174	1 560 613	2 078 142	3 032 754		6 714 724	6 714 724
Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání		6 877 174	6 877 174	1 560 613	2 078 142	3 032 754		6 714 724	6 714 724
Náklady celkem		10 838 113	11 670 174	2 499 987	3 576 911	4 769 353	0	10 988 124	11 565 424
Výnosy celkem		10 836 062	11 670 174	2 499 987	3 576 911	4 769 353	0	10 988 124	11 565 424
Výsledek hospodaření		-2 051	0	0	0	0	0	0	0

Stav fondů k 30.6.2020

Fond odměn	170 528
FKSP	262 284
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	466 060
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	0

Počet žáků	112
Počet zaměstnanců fyzický stav	15
přepočtený stav	14,65
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	1

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák

Dne :

26.09.2020

Schválila : Klára Dvořáková

ředitelka školy