

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV

Rozpočet na rok 2021

		Rozpočet 2020 - schválený	Poslední upravený rozpočet 2020	Aktuální předp. skut. 2020	Rozpočet 2021	Vysvětlivky
	Výnosy					
672/31	Příspěvek zřizovatele - provozní	3 491 950,00	3 350 691,00	3 350 691,00	2 547 700,00	
	Provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	Nabytí majetku od jiného subjektu
	Zapojení fondů do výnosů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
662/30	Úroky přijaté z BÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Úroky z BÚ
	Výnosy celkem	3 592 950,00	3 451 691,00	3 451 691,00	2 648 700,00	
	Ostatní výnosy					
644/70	Výnosy z prodeje škol. mléka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
672	Výnosy mzdové náklady a ONIV	11 853 985,00	11 853 985,00	11 853 985,00	14 424 970,00	
672/62	Výnosy dot. šablony SR 15%					Výnosy z projektu Šablony III.
672/63	Výnosy dot. šablony EU 85%					Výnosy z projektu Šablony III.
609/71	Výnosy z provozu šk. kroužků	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	Kroužky hrazené rodiči
	Ostatní výnosy celkem	11 924 385,00	11 924 385,00	11 924 385,00	14 495 370,00	
	Výnosy celkové	15 517 335,00	15 376 076,00	15 376 076,00	17 144 070,00	
	Náklady					
501/30	Spotřeba materiálu	85 000,00	85 000,00	50 000,00	85 000,00	
501/31	Sp. a kul. akce	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
501/32	Spotř.DHM	190 000,00	190 000,00	15 000,00	95 000,00	Drobný nábytek, židle, žákovské lavice
501/35	Spotřeba čisticích prostředků	18 000,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	
501/36	Tiskoviny do spotřeby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Vysvědčení apod.
501/37	Spotřeba kancelářského materiálu	25 000,00	25 000,00	23 000,00	25 000,00	ŠVP - školní vzdělávací program
501/38	Xerox papír	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
501/39	Knihy do knihovny	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	
501/40	Předplatné	19 000,00	19 000,00	14 000,00	19 000,00	Odborné časopisy
501/41	Údržbový materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Šroubky a drobný materiál
501/42	Materiál na výzdobu	6 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	
501/43	Spotřeba materiálu do tělocvičny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
501/45	Pomůcky hrazené obcí, učebnice z OÚ	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	
501/47	Integrovaní žáci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
501/49	Spotř. mat. ŠD	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
502/31	Spotřeba elektřiny	220 000,00	183 333,00	206 300,00	230 000,00	Včetně tělocvičny
502/32	Spotřeba plynu	540 000,00	450 000,00	463 700,00	550 000,00	Včetně tělocvičny
502/33	Vodné, stočné	87 550,00	72 958,00	50 000,00	90 000,00	Včetně tělocvičny
511/30	Opravy, údržba	998 000,00	998 000,00	1 339 000,00	400 000,00	Běžné opravy, hromosvod TV
511/31	Revize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Elektřina, plyn atd.
513/30	Náklady na reprezentaci	6 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	
518/30	Ostatní služby OÚ	95 000,00	95 000,00	100 000,00	110 000,00	BOZP, SCIO testy, GDPR, právní služby, projekty atd.
518/31	Telefony + internet	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	
518/32	Poštovné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
518/33	Plavání - nájemné bazén	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
518/35	Odvoz odpadu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
518/37	Školení	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	
518/38	Nájemné OÚ	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	Pronájem kina
518/39	Bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000 – výnosy

518/42	Praní a žehlení	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Ručníky, záclony, závěsy
518/45	Zpracování mezd	55 000,00	55 000,00	65 691,00	70 000,00	
518/60	Ostatní služby - software	20 000,00	20 000,00	30 000,00	35 000,00	
518/61	ICT	100 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	Servis počítačových učeben (větší počet PC, 170 kusů – PC, nové učebny atd.)
527/84	Ochranné pracovní pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Školník, uklízečky
547/30	Manka, škody	0,00	0,00	0,00	0,00	
551/30	Odpisy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	53 300,00	
558/34	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	580 000,00	580 000,00	580 000,00	250 000,00	Další nábytek, tiskárny, PC apod., distanční vzdělávání
521/30	Úklid tělocvična	54 400,00	54 400,00	40 000,00	54 400,00	
416	Použití investičního fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Náklady celkem	3 592 950,00	3 451 691,00	3 451 691,00	2 648 700,00	
	Ostatní náklady					
544/70	Školní mléko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
501	Spotř. mat. (ONIV)	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	
501/7	Spotřeba materiálu – kroužky	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
521/7	Mzdové náklady – kroužky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
501/62	Spotř. mat. šablony III. 15%					
501/63	Spotř. mat. šablony III. 85%					
512	Cestovné (ONIV)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
512/62	Cestovné šablony III. 15%					
512/63	Cestovné šablony III. 85%					
518	Ostatní služby (ONIV)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
518/62	Ost. služby šablony III. 15%					
518/63	Ost. služby šablony III. 85%					
521	Mzdové náklady	8 555 900,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	
521/62	Mzdové náklady šablony III. 15%					
521/63	Mzdové náklady šablony III. 85%					
524	Zákonné soc. poj. (mzdy)	2 909 006,00	3 519 000,00	3 519 000,00	3 519 000,00	
525	Jiné soc. poj.	27 379,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	
527	Zák. soc. náklady (ONIV)	201 100,00	362 250,00	362 250,00	362 250,00	
558/62	Náklady z DDHM šablony III. 15%					
558/63	Náklady z DDHM šablony III. 85%					
	Ostatní náklady celkem	11 924 385,00	14 495 370,00	14 495 370,00	14 495 370,00	
	Náklady celkové	15 517 335,00	17 947 061,00	17 947 061,00	17 144 070,00	
	Celková výše rozpočtu - tj. provozní náklady a mzdové náklady a ONIV					
Komentář:	Položky nákladů 501/62, 501/63, 512/62, 512/63, 518/62, 518/63, 521/62, 521/63, 558/62, 558/63, 672/62, 672/63 nelze přesně rozpočtovat.					
	Tyto náklady na projekt Šablony III. budou činit v roce 2021 a 2022 - 70 301,82,- Kč (15%), 398 377,15,- Kč (85%), celkem 468 679,- Kč					
	schváleno usnesením RM č. 45 dne 16.11.2020					