

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021

SU	AU	Text	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozpis položek návrhu rozpočtu na rok 2021
Náklady z hlavní činnosti (mimo SR a EU)			3 692 846	3 624 950	2 973 761	3 776 200	
501	Spotřeba materiálů		1 586 864	1 761 680	999 889	1 756 500	
501	10	kancelářský materiál	30 709	32 000	21 560	35 000	
501	11	pohonné hmoty	1 883	2 500	1 590	2 500	
501	12	učebnice - školní potřeby	113 578	57 180	44 000	45 000	obnova učebnice
501	13	knihy, učební pomůcky	27 202	9 000	19 500	20 000	
501	14	materiál na opravy	21 601	19 000	55 000	30 000	
501	15	předplatné časopisů - Školství, Mateřidouška, Dráček, Výživa a potraviny, Tělesná výchova, Informatorium, Prevence, Golem	4 643	6 000	5 730	6 000	
501	16	čisticí, hygienické a úklidové prostředky	61 584	48 000	60 000	60 000	
501	18	spotřeba potravin	1 129 251	1 400 000	688 509	1 400 000	
501	19	ostatní materiál	78 941	48 000	29 000	30 000	
501	24	propagační materiál	0	30 000	0	30 000	oslavy výročí školy
501	30	DDHM evidované v podrozvahové evidenci	117 473	110 000	75 000	98 000	nábytek a učební pomůcky
502	Spotřeba energií		480 438	462 000	408 321	534 000	
502	10	elektrická energie	236 123	210 000	192 000	265 312	navýšení z důvodů nové vzduchotechniky
502	20	voda	65 803	67 000	41 200	68 500	
502	30	plyn	178 513	185 000	175 121	200 188	
511	Opravy a udržování		77 207	120 000	256 500	121 700	podlaha, malování
512	Cestovné		27 843	20 000	12 414	20 000	
513	Náklady na reprezentaci		4 074	10 000	0	3 000	
518	Ostatní služby		411 416	338 250	372 968	421 000	
518	01	bankovní poplatky	15 125	13 000	18 000	16 000	
518	11	poštovné	2 607	2 500	1 200	2 000	
518	12	revize, analýzy vod	41 576	37 000	55 700	55 000	velká revize elektro, rozborů odp.vod
518	13	telefony	16 299	16 900	19 893	21 000	
518	14	odpady	18 195	12 850	0	0	
518	15	zprac.mezd, administrace projektů	82 628	90 000	90 000	120 000	30000 spisovna
518	16	náklady na školní akce	51 613	60 000	51 500	60 000	
518	17	PC servis, aktualizace SW	90 089	45 000	86 500	82 000	
518	18	ostatní služby (praní prádla, pověřenec GDPR,...)	59 144	51 000	46 000	55 000	
518	30	nákup DDNM (licence SW)	30 631	10 000	0	5 000	
518	35	Technické zhodnocení DNM do limitu	3 509	0	4 175	5 000	

527	20	preventivní prohlídky	6 400	6 000	5 100	5 000
527	21	ochranné prac.pomůcky	1 196	1 500	3 787	2 000
527	22	pracovní oděvy a obuv	690	15 000	15 621	5 000
527	23	vzdělávání	35 157	25 000	17 000	22 000
528	Jiné sociální náklady		1 200	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky		600	0	0	0
544	Prodaný materiál		6 025	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti (pojištění, spoluúčasti na úrazech, technické zhodnocení DHM)		67 842	55 000	58 167	55 700
551	Odpisy dlouhodobého H a N majetku		448 321	361 254	519 468	551 028
558	Náklady z DDHM a DDNM (naučné tabule EVVO,...)		181 626	241 000	151 000	138 051
Náklady financované ze SR (mimo rozpočet zřizovatele)			18 876 475	21 256 732	22 187 843	23 865 916
521	Mzdové náklady		13 675 905	15 419 598	15 926 911	17 342 754
524	zákonné sociální pojištění		4 626 830	5 211 824	5 362 370	5 861 851
527	Zákonné sociální náklady FKSP		274 643	308 392	316 881	346 855
501, 518, 525, 527, 558	ostatní neinvestiční náklady		299 097	316 918	581 681	314 456
Náklady financované ze EU (mimo rozpočet zřizovatele)			442 693	747 654	648 571	403 571
521	Mzdové náklady		161 143	373 824	436 691	162 478
524	zákonné sociální pojištění		47 989	126 353	114 895	36 666
527	Zákonné sociální náklady FKSP		2 585	7 477	6 681	2 170
501,518, 525, 527,558	ostatní neinvestiční náklady		230 976	240 000	90 304	202 258
Náklady na doplňkovou činnost			37 703	34 500	25 000	33 500

navýšené o vzduchotechniku a TZ budovy 104 tis

Náklady celkem (bez doplňkové činnosti)	23 012 014	25 629 336	25 810 175	28 045 687
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výnosy z hlavní činnosti (mimo SR a EU)		3 693 628	3 624 950	3 037 261	3 776 200
602	výnosy ze stravného	1 127 232	1 400 000	688 509	1 400 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů (MŠ, ŠD, ...)	170 652	175 000	105 285	175 000
644	výnosy z prodeje materiálu	15 325	5 000	0	
648	čerpání z fondů	47 011	8 500	999	10 000
649	ostatní výnosy z činnosti (sběr papíru, náhrady škod,...)	101 709	85 500	86 264	90 000
662	úroky	976	950	1 154	1 200
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 230 723	1 950 000	2 155 050	2 100 000
672	Výnosy z transferů SR	18 876 475	21 256 732	22 212 768	23 865 916
672	Výnosy z transferů EU	442 693	747 654	648 571	403 571
601, 603	výnosy z doplňkové činnosti	50 303	37 100	29 600	35 000

Výnosy celkem	23 012 797	25 629 336	25 898 600	28 045 687
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HV hlavní činnost	782	0	88 425	0
HV vedlejší činnost	12 600	2 600	4 600	1 500
Celkem (Výnosy-Náklady)	13 383	2 600	93 025	1 500

Plánované investice na rok 2021				
kotel a sporák do školní jídelny				165 000

Knínice 31. 10. 2020
Zpracoval: V. Plesková

Schválil:


Mgr. Jitka Vaňková
ředitelka školy

Návrh rozpočtu vyvěšen na elektronické úřední desce dne: *27.11.2020*

ZŠ Knínice a Mateřská škola
Knínice, příspěvková organizace
Knínice, ul. Lidová 710 20 220 01
☎