

**Rozpočet na rok 2021 - prostředky
zřizovatele**

Název PO:

Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420

IČO: 47005203

	Plnění 2019	Rozpočet 2020	Plnění rozpočtu k 30.9.2020	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2021	Změny proti návrhu
Výnosy celkem	14 408 411,26	13 769 000,00	6 276 820,51	15 084 000,00	13 476 000,00	
672 ...-příspěvek zřizovatele - provozní	7 950 000,00	6 823 000,00	3 718 274,28	8 309 000,00	6 999 000,00	-1 310 000,00
672 ...-příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0,00	547 000,00		0,00	402 000,00	16% nárůst plat školník a uklízečka 402 000,00
672 ...-příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) OPRAVY	600 000,00	710 000,00	466 000,71	1 270 000,00	770 000,00	-500 000,00
672 ...-provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 ... výnosy z prodeje služeb	5 281 366,00	5 230 000,00	2 064 238,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00
648-zapojení fondů do výnosů (fond odměn, rezervní fond)	540 982,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	FO požádat až při schvalování ÚZ za rok 2020 -200 000,00
649-ostatní výnosy	33 625,31	0,00	4 430,62	33 000,00	33 000,00	0,00
Jiné	2 437,95	459 000,00	23 876,90	2 000,00	2 000,00	0,00
Náklady celkem	14 607 012,62	13 769 000,00	6 276 820,51	15 084 000,00	13 476 000,00	-1 608 000,00
501- Spotřeba materiálu	5 962 306,88	5 946 630,00	2 558 141,07	5 870 000,00	5 820 000,00	-50 000,00
502-Spotřeba energie	1 840 913,19	3 140 000,00	581 382,19	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
511-Opravy a udržování	0,00	300 000,00	86 907,85	0,00	0,00	0,00
511-Opravy a udržování - účelový příspěvek zřizovatele	600 000,00	710 000,00	466 000,71	1 270 000,00	770 000,00	oprava podlahy po schválení rozpočtu a z rezervního fondu -500 000,00
512-Cestovné	101 212,44	130 000,00	32 147,00	130 000,00	130 000,00	0,00
513- Reprezentace	38 775,15	45 000,00	4 014,00	20 000,00	20 000,00	0,00
518-Ostatní služby	1 696 438,80	1 609 000,00	1 138 199,09	1 831 000,00	1 816 000,00	-15 000,00
521-Mzdové náklady	969 023,00	555 147,00	310 014,00	800 000,00	600 000,00	FO požádat až při schvalování ÚZ za rok 2020 -200 000,00
524-Zákonné sociální pojištění	228 268,28	91 853,00	80 546,78	174 000,00	102 000,00	-72 000,00 z ONIV
525-Jiné soc.poj.	394,25	0,00	1 556,64	1 000,00	1 000,00	0,00
527-Zákonné soc.náklady	134 701,60	190 000,00	107 402,32	170 000,00	170 000,00	cestovné, vzdělání 0,00
528-Ostatní soc. náklady	13 931,04	0,00	7 547,08	26 000,00	26 000,00	0,00
549-Ostatní náklady	57 259,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
551-Odpisy	402 214,00	403 000,00	272 680,00	300 000,00	300 000,00	v roce 2020 rozpočet o 100 více 0,00
558-Náklady DDM	2 560 537,57	648 370,00	596 396,36	1 780 000,00	1 010 000,00	minus vybavení ŠJ 570 000, 200 000 nábytek -770 000,00
Jiné	1 037,42	0,00	33 885,42	1 000,00	0,00	
Hospodářský výsledek	-198 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	interaktivní panel, čistící stroj na podlahy - fond obnovy investic ZŠ

Závazné ukazatele v Kč:

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz	7 950 000,00	6 823 000,00	3 718 274,28	8 309 000,00	6 999 000,00
Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz - bude odeslán na základě podkladů PO předložených odboru OSMI ke schválení	600 000,00	1 257 000,00	466 000,71	1 270 000,00	1 172 000,00
Investiční příspěvek zřizovatele na provoz	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

Specifické závazné ukazatele a podmínky:

Osobní náklady součet 52x	1 346 318,17	837 000,00	507 066,82	1 171 000,00	899 000,00
Oprava podlahy ve ŠJ - ne nová podlaha, ale oprava, předložit rozpočet OSMI na opravu podlahy, RM schválí, pak realizace (výdaj bude hrazen z rezervního fondu, není v rozpočtu).					
Zapojení FO nebylo schváleno - PO může požádat při předložení závěrky za rok 2020, sociální a zdravotní pojištění uhradí z vlastních zdrojů, např. z ONIV					
Vybavení PC učebny IT technikou - PO předloží RM ke schválení rozpočet, konfigurace a parametry počítačů, dále obsah a rozsah výuky na PC na následující dva roky (porovnáni parametrů k potřebnému rozsahu a obsahu výuky)					

Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.

Návrh rozpočtu sestavil : Dana Čapková
Schváleno: Mgr. Michaela Pažolová

dne 23.10.2020

telefon 775602008

Rozpočet na rok 2021 byl schválen:

výše finančního příspěvku zřizovatele ZM 16.12.2020
detailní rozpočet byl projednán RM dne 21.12.2020