

# Rozpočet na rok 2021 – plán nákladů a výnosů

Organizace: Základní škola a mateřská škola Úsobrna

|                                                                 | Hlavní činnost - kryto z prostředků ÚSC | Hlav. činnost - kryto ze SR | Doplňková činnost | Celkem       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>VÝNOSY</b>                                                   |                                         |                             |                   |              |
| Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů | 559 300,00                              | 4 152 236,00                | 0,00              | 4 711 536,00 |
| provozní transfery od zřizovatele                               | 559 300,00                              |                             |                   | 559 300,00   |
| ostatní transfery ze státního rozpočtu                          |                                         | 3 800 000,00                |                   | 3 800 000,00 |
| DOTAČNÍ TITULY – Šablony                                        |                                         | 352 236,00                  |                   | 352 236,00   |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>                        | 6 000,00                                | 0,00                        | 0,00              | 6 000,00     |
| Výnosy z prodeje služeb                                         |                                         |                             |                   | 0,00         |
| Výnosy z pronájmů                                               |                                         |                             |                   | 0,00         |
| Výnosy z prodaného zboží                                        |                                         |                             |                   | 0,00         |
| jiné výnosy z vlastních výkonů                                  | 6 000,00                                |                             |                   | 6 000,00     |
| <b>Finanční výnosy</b>                                          | 800,00                                  | 0,00                        | 0,00              | 800,00       |
| úroky                                                           | 800,00                                  |                             |                   | 800,00       |
| ostatní finanční výnosy                                         |                                         |                             |                   | 0,00         |
| <b>Ostatní výnosy</b>                                           | 120 000,00                              | 0,00                        | 0,00              | 120 000,00   |
| čerpání fondů                                                   | 120 000,00                              |                             |                   | 120 000,00   |
| smluvní pokuty a úroky z prodlení                               |                                         |                             |                   | 0,00         |
| jiné pokuty a penále                                            |                                         |                             |                   | 0,00         |
| výnosy z prodeje majetku                                        |                                         |                             |                   | 0,00         |
| výnosy z vyřazených pohledávek                                  |                                         |                             |                   | 0,00         |
| ostatní výnosy z činnosti                                       |                                         |                             |                   | 0,00         |
| <b>Výnosy celkem</b>                                            | 686 100,00                              | 4 152 236,00                | 0,00              | 4 838 336,00 |

|                                                                    |            |              |      |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| <b>NÁKLADY</b>                                                     |            |              |      |              |
| <b>Mzdové náklady celkem</b>                                       | 30 000,00  | 2 961 015,00 |      |              |
| <b>Povinné pojištění</b>                                           | 0,00       | 1 000 823,00 | 0,00 | 0,00         |
| v tom: sociální pojištění                                          |            | 734 332,00   |      | 0,00         |
| zdravotní pojištění                                                |            | 266 491,00   |      | 0,00         |
| <b>Přířel do FKSP</b>                                              |            | 44 415,00    |      | 0,00         |
| <b>ONIV</b>                                                        |            |              |      | 0,00         |
| <b>Ostatní provozní náklady</b>                                    | 656 100,00 | 145 983,00   | 0,00 | 802 083,00   |
| <b>Materiál, energie</b>                                           | 351 000,00 | 95 300,00    | 0,00 | 446 300,00   |
| potraviny – děti                                                   |            | 24 800,00    |      | 24 800,00    |
| spotřební materiál                                                 | 16 000,00  |              |      | 16 000,00    |
| učebnice                                                           | 15 000,00  | 45 000,00    |      | 60 000,00    |
| učební pomůcky                                                     | 25 000,00  | 10 000,00    |      | 35 000,00    |
| náklady na reprezentaci                                            | 3 000,00   |              |      | 3 000,00     |
| matodický materiál, knihy, publikace                               | 10 000,00  | 5 000,00     |      | 15 000,00    |
| čisticí prostředky                                                 | 10 000,00  |              |      | 10 000,00    |
| pracovní oděvy, obuv                                               |            | 3 500,00     |      | 3 500,00     |
| elektrická energie                                                 | 40 000,00  |              |      | 40 000,00    |
| vody                                                               | 7 000,00   |              |      | 7 000,00     |
| plyn                                                               | 45 000,00  |              |      | 45 000,00    |
| DDHM                                                               | 20 000,00  | 7 000,00     |      | 27 000,00    |
| nábytek                                                            | 150 000,00 |              |      | 150 000,00   |
| ostatní materiál                                                   | 10 000,00  |              |      | 10 000,00    |
| <b>Služby</b>                                                      | 256 000,00 | 40 683,00    | 0,00 | 296 683,00   |
| opravy a udržování, revize                                         | 45 000,00  |              |      | 45 000,00    |
| cestovné                                                           | 7 000,00   | 5 000,00     |      | 12 000,00    |
| služby pošt                                                        | 1 000,00   |              |      | 1 000,00     |
| služby telekom a radiokom.                                         | 19 000,00  |              |      | 19 000,00    |
| služby peněžních ústavů                                            | 7 000,00   |              |      | 7 000,00     |
| ostatní služby                                                     | 27 000,00  | 20 683,00    |      | 47 683,00    |
| konzultační služby, GDPR, BOZP, ostraha objektu, účetnictví a mzdy | 135 000,00 |              |      | 135 000,00   |
| programové vybavení                                                | 15 000,00  | 15 000,00    |      | 30 000,00    |
| <b>Ostatní sociální náklady</b>                                    | 36 200,00  | 10 000,00    | 0,00 | 46 200,00    |
| stravování zaměstnanců                                             | 16 400,00  |              |      | 16 400,00    |
| jiné sociální náklady                                              | 15 300,00  |              |      | 15 300,00    |
| školení a vzdělávání                                               | 4 500,00   | 10 000,00    |      | 14 500,00    |
| <b>Ostatní náklady</b>                                             | 9 000,00   | 0,00         | 0,00 | 9 000,00     |
| pokuty a penále                                                    |            |              |      | 0,00         |
| manka a škody                                                      |            |              |      | 0,00         |
| pojištění majetku                                                  | 9 000,00   |              |      | 9 000,00     |
| ostatní sociální pojištění                                         |            |              |      | 0,00         |
| ostatní náklady z činnosti                                         |            |              |      | 0,00         |
| <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>                           | 3 900,00   | 0,00         | 0,00 | 3 900,00     |
| odpisy dlouhodobého majetku                                        | 3 900,00   |              |      | 3 900,00     |
| prodávý majetek                                                    |            |              |      | 0,00         |
| <b>Finanční náklady</b>                                            |            |              |      | 0,00         |
|                                                                    |            |              |      | 0,00         |
| <b>Náklady celkem</b>                                              | 686 100,00 | 4 152 236,00 | 0,00 | 4 838 336,00 |
| <b>Rozdíl výnosy - náklady</b>                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

Komentář k návrhu rozpočtu včetně návrhu oprav a investičních akcí neuvedených v tabulkové části :

Datum: 23.12.2020  
 Vypracoval: Ludmila Mackerlová  
 Schválil: Mgr. Martina Ondrová

Schválen na zasedání zastupitelstva obce Úsobrna dne 10.12.2020, us.č.3

Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce: 28.12.2020

Sňato: