

Návrh provozního rozpočtu na rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2021			Rozpočet r. 2020			Doplnková činnost 31.12.2020		
		MŠ	ŠJ	Doplnková činnost	Celkem		MŠ		ŠJ	Doplnková činnost 31.12.2020
					Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020				
501	Spotřeba materiálu - potraviny	0,0	2 170,0	0,0	2 170,0	0,0	2 170,0	1 412,3	0,0	0,0
501	Spotřeba mat.- tisk, knižní, učební pom. do 300,- Kč	100,0	0,0	0,0	100,0	38,7	100,0	38,7	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 300,- Kč	516,0	129,0	0,0	645,0	330,0	104,0	463,5	98,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	40,0	76,0	0,0	116,0	290,6	65,0	243,5	47,1	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	310,0	38,0	0,0	348,0	328,9	335,0	305,2	23,7	0,0
502	Spotřeba energie - voda	75,0	100,0	0,0	175,0	135,7	75,0	58,3	100,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	496,0	128,0	0,0	624,0	529,7	496,0	423,7	128,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	367,0	415,0	0,0	782,0	731,8	367,0	343,8	415,0	0,0
511	Opravy a udržování	724,0	90,0	0,0	814,0	877,2	844,0	796,3	115,0	0,0
512	Cestovné	20,0	1,0	0,0	21,0	4,3	23,0	3,9	1,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	0,0	0,0	3,0	1,5	3,0	1,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošti a telekomunikaci	91,0	0,0	0,0	91,0	88,0	96,0	96,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	9,0	0,0	0,0	9,0	5,5	6,0	5,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	0,0	0,0	10,0	6,9	10,0	6,9	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	355,0	14,0	14,0	383,0	471,0	445,0	323,9	12,0	14,0
521.4	Mzdové náklady (z navýšeného školného)	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	128,0	0,0	0,0
525.501.558	ONIV ze SR	98,0	10,0	0,0	108,0	207,7	184,8	195,9	10,0	0,0
521	Mzdové náklady	16 612,0	2 950,0	0,0	19 562,0	19 401,5	16 451,5	16 611,5	2 950,0	0,0
524	Základní sociální pojistění	5 660,0	1 003,0	0,0	6 663,0	6 573,0	5 605,4	6 226,6	1 003,0	0,0
527	Základní sociální náklady	366,0	83,0	0,0	449,0	440,3	351,0	360,1	83,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	197,0	50,0	0,0	247,0	360,0	260,0	314,4	100,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Pokuty	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0
551	Opisy dlouhodobého majetku	673,0	91,0	21,0	785,0	771,0	669,0	649,2	116,0	21,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojistění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	56,0	10,0	0,0	66,0	96,0	44,0	71,2	25,0	24,8
501	Čerpání dotace potravinová pomoc	0,0	78,0	0,0	78,0	11,6	0,0	0,0	78,8	0,0
518	GDPR	24,0	0,0	0,0	24,0	27,8	30,0	27,8	0,0	0,0
518	Ostatní služby-bankovní poplatky	60,0	0,0	0,0	60,0	59,7	55,0	59,7	0,0	0,0
	Náklady celkem	27 012,0	7 436,0	35,0	34 483,0	33 483,3	26 962,7	27 157,1	7 530,8	35,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	830,0	0,0	0,0	830,0	726,5	990,0	726,5	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,0	2 170,0	0,0	2 170,0	1 449,3	0,0	0,0	2 170,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	0,0	0,0	35,0	35,0	35,6	0,0	0,0	0,0	35,6
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Výnosy z prodeje DDHIM	84,0	0,0	0,0	84,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	54,0	0,0	0,0	54,0	53,7	54,0	45,9	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	314,3	1,0	314,3	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	0,0	0,0	5,0	12,9	0,0	12,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	3 204,0	1 116,0	0,0	4 320,0	4 227,0	3 067,0	3 228,6	1 160,0	998,4
672	Časové rozlišení transferu	75,0	0,0	0,0	75,0	74,9	75,0	74,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	22 844,0	4 072,0	0,0	26 916,0	26 897,7	22 775,7	23 036,5	4 122,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potravin. pomoc	0,0	78,0	0,0	78,0	11,6	0,0	11,6	78,8	0,0
	Výnosy celkem	27 012,0	7 436,0	35,0	34 483,0	33 812,5	26 962,7	27 439,6	7 530,8	35,6
	Výsledek hospodáření + zisk - ztráta	0,0	0,0	0,0	0,0	329,2	0,0	282,5	0,0	0,6

Dne: 04.02.2021

Vypracoval: Věra Rýdlová



Matčská škola Humpolec
Smetanova 1526
396 01 Humpolec
IČO: 70983399 tel.: 565 535 400

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2021			Rozpočet r. 2020				
		MŠ	ŠJ	Celkem	Upravený rozpočet 2020	MŠ		ŠJ	
						Upravený R 2020	Skutečnost k 31.12.2020		Upravený R 2020
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	525,0	0,0	525,0	696,0	466,1	696,0	466,1	0,0
022	Samostatné movité věci	319,0	0,0	319,0	280,0	410,0	0,0	130,7	279,3
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	844,0	0,0	844,0	976,0	876,1	696,0	596,8	279,3
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	704,0	0,0	704,0	781,0	720,2	501,0	440,9	279,3
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	140,0	0,0	140,0	195,0	155,9	195,0	155,9	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	844,0	0,0	844,0	976,0	876,1	696,0	596,8	279,3
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0		99,9		99,2	0,7

Vypracoval: Věra Rýdlová

525 tis. Letapa rekonstrukce chodníků Sk.


52 tis. telefonní ústředna Ry

50 tis. datová síť Ry

77 tis. šplhací stěna/venkovní herní prvek Sm.

70 tis. interaktivní tabule 1) Ry/Logofrida - VZK, případně dotace SZIF

70 tis. interaktivní tabule 2) Sk - VZK

 MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC
Smetanova 1526
396 01 Humpolec

iČO: 70983399 tel.: 565 535 400

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Návrh rozpočtu na rok 2021

Čerpání jednotlivých položek - Mateřská škola

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	100,0	hračky drobné, na písek, papírové - vše do 300 Kč, doplňování knihoven, CD, DVD
Náklady z DDM- hmotný	516,0	běžná obnova a doplnění UP, hraček a stavebnic nad 300 Kč, SK skříně do skladu prádla, notebook k IT 2), vysavač, venkovní odpadkové koše, mopy na vytírání, skříňka, knihovna, stolečky a židličky do 1 třídy, Ry notebook k IT do logotřídy, 2 notebooky pro učitelky, keyboard, nábytek do 2 tříd, 10 ks telefonních přístrojů, SM výměna vybavení 3 saten učitelek (skříňka, botník, věšáková stěna), mikrovlnná trouba, žehlička, kávovar, výměna počítače pro hlavní účetní
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	40,0	prostředky a materiál pro úklid a hygienu
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty		
Spotřeba materiálu - ostatní	310,0	kancelářské a výtvarné potřeby, předplatné, tonery, žárovky, baterie, šicí potřeby, materiál pro vlastní opravy, doplňování lékárníček, povlečení, ručníky, prostěradla, FD pro zálohování dat
Spotřeba energie - voda	75,0	hygiena a úklid
Spotřeba energie - plyn, pára	496,0	vytápění prostor a ohřev vody RY a SM
Spotřeba energie - elektrická energie	367,0	provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění a ohřev vody
Opravy a udržování	724,0	předpokládané běžné opravy vybavení, servisní smlouvy, revize platné pro kalendářní rok, servisy PC, malířské a natěračské práce, SK oprava podezdívky boční-severní strany oplocení, výměna poklopu ve střeše, nátěry sedáků na pískovištích, výměna svítidel vč. výmalby, RY nátěry dveří a zárubní, výměna krytů radiátorů v 1 třídě, oprava venkovního kolotoče, SM oprava obložení 2 pískovišť
Cestovné	20,0	jízdné a stravné na vzdělávací semináře
Náklady na reprezentaci	3,0	občerstvení na významné akce
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	91,0	poštovní známky, provoz internetu a telefonů včetně 3 služebních mobilů
Náklady z DDM - nehmotný	9,0	SK 3 nové interaktivní programy pro výuku
Ostatní služby - nájemné	10,0	pronájem poštovního boxu, infoskříněk a kinosálu
Ostatní služby - ostatní	355,0	zpracování mzdové agendy, odvoz odpadu, školení BOZPO, vzdělávací semináře, kurzy, konference ped. i neped. zaměstnanců, antivirové programy, skartace dokladů, kontrola požární ochrany, běžná údržba zahrad, SK čištění koberců, SK+RY proškolení zaměstnanců k obsluze IT
ONIV ze SR	97,7	povinná smlouva pro pracovní úrazy - pojišťovna Kooperativa, učební pomůcky pro Podpůrná opatření
Mzdové náklady	16762,4	platy PP a NPP dle tarifů a dohod
Zákonné sociální pojištění	5660,1	povinný odvod ZP + SP 33,8 %
Zákonné sociální náklady	366,0	tvorba FKSP, pracovní oděv a obuv, poplatky za preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců
Mzdové náklady - náhrady za DPN	197,0	náhrada mzdy za prvních 14 dnů PN
Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky		
Odpisy dlouhodobého majetku	673,0	odpisy staveb a DM dle odpisového plánu
GDPR	24,0	smlouva o poskytování služeb GDPR
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	56,0	pojistná smlouva ČP na vybavení MŠ a úrazy dětí, pojistná smlouva DAS Právní ochrana školy, SK TZ do 40 tis./úprava izolace venkovního zdiva (Status)
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	60,0	poplatky dle "Konsolidační smlouvy" a aktuálního sazebníku KB

Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - potraviny	2170,0	potraviny na obědy a svačiny dětí a zaměstnanců
Náklady z DDM- hmotný	129,0	běžná obnova ledniček a myček, SK 4 nerez regály do suchého skladu potravin, Ry 2 nerez regály do skladu zeleniny
Spotřeba materiálu - čistící prostředky	76,0	prostř.a mat.pro úklid a hyg.vč.myček a konvektomatů
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty		
Spotřeba materiálu - ostatní	38,0	kancel. potřeby, kuchyň. potřeby (běžná obnova), tonery, materiál pro vlastní opravy, žárovky, baterie, doplňování lékárníček, FD na zálohování
Spotřeba energie - voda	100,0	vaření, mytí nádobí, úklid a hygiena
Spotřeba energie - plyn, pára	128,0	vytápění prostor a ohřev vody RY a SM
Spotřeba energie - elektrická energie	415,0	provoz elektrospotřebičů, osvětlení, SK též vytápění prostor a ohřev vody
Opravy a udržování	90,0	předpokládané běžné opravy vybavení, bílení, servis PC, servisní smlouvy, pravidelné revize
Cestovné	1,0	jízdné a stravné na konference ŠJ
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací		
Náklady z DDM - nehmotný		
Ostatní služby - nájemné		
Ostatní služby - ostatní	14,0	školení zam., antivir.prg., odvoz odpadu, prohrn.sněhu
ONIV ze SR	10,0	povinná smlouva pro prac. úrazy - pojišť. Kooperativa
Mzdové náklady	2950,0	platy pracovníků ŠJ dle tarifů a dohod
Zákonné sociální pojištění	1003,0	povinný odvod ZP + SP 33,8%
Zákonné sociální náklady	83,0	tvorba FKSP, pracovní oděv a obuv
Mzdové náklady - náhrady za DPN	50,0	náhrada mzdy za prvních 14 dnů PN
Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
Jiné pokuty a penále		
Manka a škody		
Odpisy dlouhodobého majetku	91,0	odpisy DM dle odpisového plánu
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	10,0	RY-TZ do 40 tis./vyzdění záchytné vaničky okolo 2 stran škrabky brambor (Status)
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky		

Zpracovala: Věra Rýdlová, účetní
Dne: 4.2.2021

Zůstatek fondů k 31.12.2020

Investiční fond:	v Kč	558.716,78
Rezervní fond:		276.567,83
Fond odměn:		300000,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

IČO: 70983399. tel.: 565 535 400