

## Návrh provozního rozpočtu na rok 2021

v tis. Kč

| SU          | Druh nákladů, výnosů  | Rozpočet na r. 2021 |                |                   |                 | Rozpočet r. 2020       |                 |                         |                 | Doplňková činnost k 31.12.2020 |                         |                |
|-------------|---|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
|             |   | ZŠ                  | ŠJ             | Doplňková činnost | Celkem          | Upravený rozpočet 2020 | ZŠ              |                         | ŠJ              |                                |                         |                |
|             |   |                     |                |                   |                 |                        | Upravený R 2020 | Skutečnost k 31.12.2020 | Upravený R 2020 |                                | Skutečnost k 31.12.2020 |                |
| 501         | Spotřeba materiálu - potravin   | 0,0                 | 1 530,0        | 655,0             | 2 185,0         | 2 185,0                | 1 460,8         | 0,0                     | 1 530,0         | 758,0                          | 655,0                   | 702,8          |
| 501         | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky  | 120,0               | 0,0            | 0,0               | 120,0           | 85,0                   | 92,5            | 85,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 558         | Náklady z DDM - hmotný  | 685,0               | 25,0           | 8,0               | 718,0           | 753,0                  | 739,7           | 720,0                   | 25,0            | 0,2                            | 8,0                     | 0,1            |
| 501         | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky   | 140,0               | 30,0           | 18,0              | 188,0           | 190,0                  | 182,8           | 140,0                   | 30,0            | 22,0                           | 20,0                    | 20,0           |
| 501         | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty  | 10,0                | 0,0            | 0,0               | 10,0            | 10,0                   | 4,2             | 10,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 501         | Spotřeba materiálu - ostatní  | 355,0               | 19,0           | 6,0               | 380,0           | 380,0                  | 394,7           | 355,0                   | 19,0            | 2,0                            | 6,0                     | 1,2            |
| 502         | Spotřeba energie - voda   | 90,0                | 55,0           | 20,0              | 165,0           | 185,0                  | 127,9           | 115,0                   | 50,0            | 35,8                           | 20,0                    | 23,5           |
| 502         | Spotřeba energie - plyn, pára   | 530,0               | 90,0           | 45,0              | 665,0           | 795,0                  | 626,2           | 630,0                   | 110,0           | 66,9                           | 55,0                    | 51,3           |
| 502         | Spotřeba energie - elektrická energie   | 384,0               | 255,0          | 140,0             | 779,0           | 841,0                  | 603,7           | 353,0                   | 325,0           | 211,5                          | 163,0                   | 153,0          |
| 511         | Opravy a udržování  | 976,0               | 170,0          | 50,0              | 1 196,0         | 1 196,0                | 1 291,3         | 976,0                   | 170,0           | 277,0                          | 50,0                    | 37,7           |
| 512         | Cestovné  | 3,0                 | 1,0            | 0,0               | 4,0             | 4,0                    | 0,5             | 3,0                     | 1,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 513         | Náklady na reprezentaci   | 10,0                | 0,0            | 0,0               | 10,0            | 10,0                   | 0,6             | 10,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 518         | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací   | 70,0                | 12,0           | 4,0               | 86,0            | 86,0                   | 77,0            | 70,0                    | 12,0            | 9,9                            | 4,0                     | 6,3            |
| 558         | Náklady z DDM - nehmotný  | 20,0                | 0,0            | 0,0               | 20,0            | 20,0                   | 0,0             | 20,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 518         | Ostatní služby - nájemné  | 10,0                | 0,0            | 0,0               | 10,0            | 10,0                   | 0,0             | 10,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 518         | Ostatní služby - ostatní  | 484,0               | 41,0           | 18,0              | 543,0           | 459,0                  | 707,9           | 400,0                   | 41,0            | 34,8                           | 18,0                    | 23,9           |
| 501,512,518 | ONIV hrazené ze SR  | 500,0               | 16,0           | 0,0               | 516,0           | 1 136,3                | 1 134,0         | 1 120,3                 | 1 120,6         | 13,4                           | 0,0                     | 0,0            |
| 521         | Mzdové náklady  | 23 052,0            | 1 648,0        | 615,0             | 25 315,0        | 25 587,7               | 25 602,4        | 23 324,7                | 1 648,0         | 1 606,3                        | 615,0                   | 629,7          |
| 524         | Základní sociální pojištění   | 7 792,0             | 556,0          | 208,0             | 8 556,0         | 8 648,7                | 8 606,3         | 7 883,7                 | 557,0           | 540,0                          | 208,0                   | 213,3          |
| 527         | Základní sociální náklady   | 459,0               | 33,0           | 12,0              | 504,0           | 509,6                  | 515,8           | 464,6                   | 33,0            | 32,8                           | 12,0                    | 12,9           |
| 521         | Mzdové náklady - náhrady za DPN   | 82,0                | 13,0           | 0,0               | 95,0            | 135,0                  | 193,5           | 122,0                   | 13,0            | 41,3                           | 0,0                     | 13,8           |
| 541, 542    | Smítné pokuty a úroky z prodlení  | 0,0                 | 0,0            | 0,0               | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0                     | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 504,544     | Jiné pokuty a penále  | 500,0               | 0,0            | 0,0               | 500,0           | 690,0                  | 527,7           | 500,0                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 551         | Prodané zboží, prodaný materiál   | 1 142,0             | 78,0           | 43,0              | 1 263,0         | 1 271,0                | 1 271,0         | 1 121,0                 | 1 157,5         | 67,1                           | 43,0                    | 46,4           |
| 549         | Odpisy dlouhodobého majetku   | 85,0                | 175,0          | 80,0              | 340,0           | 335,0                  | 248,8           | 75,0                    | 180,0           | 100,0                          | 80,0                    | 64,7           |
| 501,512,518 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, prohlídka | 40,0                | 0,0            | 0,0               | 40,0            | 40,0                   | 13,2            | 40,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
|             | Prevence sociálně patologických jevů  | 450,0               | 0,0            | 0,0               | 450,0           | 850,0                  | 796,0           | 850,0                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
|             | Projekty, granty, ÚP  | 0,0                 | 0,0            | 0,0               | 0,0             | 108,1                  | 109,6           | 108,1                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
|             | Participativní rozpočet, školní psycholog   | 0,0                 | 0,0            | 0,0               | 0,0             | 50,0                   | 41,7            | 50,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
|             | GDPR  | 50,0                | 0,0            | 0,0               | 50,0            | 600,0                  | 200,0           | 600,0                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 518         | Akce žáků   | 250,0               | 0,0            | 0,0               | 250,0           | 25,0                   | 43,6            | 25,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 518         | Ostatní služby - bankovní poplatky  | 25,0                | 0,0            | 0,0               | 25,0            | 25,0                   | 43,6            | 25,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| **          | <b>Náklady celkem</b>   | <b>38 314,0</b>     | <b>4 747,0</b> | <b>2 012,0</b>    | <b>45 073,0</b> | <b>47 195,4</b>        | <b>45 613,4</b> | <b>40 181,4</b>         | <b>4 867,0</b>  | <b>3 819,0</b>                 | <b>2 147,0</b>          | <b>2 058,3</b> |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - školné  | 150,0               | 0,0            | 0,0               | 150,0           | 150,0                  | 176,8           | 150,0                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - stravné   | 0,0                 | 1 526,0        | 1 875,0           | 3 401,0         | 3 401,0                | 2 444,4         | 0,0                     | 1 526,0         | 950,0                          | 1 875,0                 | 1 494,4        |
| 602         | Výnosy z prodeje služeb - ostatní   | 250,0               | 0,0            | 35,0              | 285,0           | 635,0                  | 225,5           | 600,0                   | 0,0             | 0,0                            | 35,0                    | 25,5           |
| 603         | Výnosy z pronájmu   | 0,0                 | 0,0            | 40,0              | 40,0            | 135,0                  | 65,5            | 0,0                     | 0,0             | 0,0                            | 135,0                   | 65,5           |
| 604         | Výnosy z prodeje zboží  | 0,0                 | 0,0            | 100,0             | 100,0           | 200,0                  | 61,1            | 0,0                     | 0,0             | 0,0                            | 200,0                   | 61,1           |
| 644         | Výnosy z prodeje materiálu  | 500,0               | 0,0            | 0,0               | 500,0           | 500,0                  | 472,0           | 500,0                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 648         | Čerpání fondů - darů  | 10,0                | 40,0           | 0,0               | 50,0            | 50,0                   | 29,3            | 10,0                    | 40,0            | 28,1                           | 0,0                     | 0,0            |
| 649         | Ostatní výnosy z činnosti   | 0,0                 | 0,0            | 0,0               | 0,0             | 0,0                    | 38,4            | 0,0                     | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 662         | Finanční výnosy - úroky   | 0,0                 | 0,0            | 0,0               | 0,0             | 0,0                    | 14,6            | 0,0                     | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 672         | Výnosy - dotace od zřizovatele  | 5 038,0             | 915,0          | 0,0               | 5 953,0         | 5 953,0                | 5 953,0         | 4 919,0                 | 5 445,9         | 507,1                          | 0,0                     | 0,0            |
| 672         | Výnosy - dotace od zřizovatele  | 0,0                 | 0,0            | 0,0               | 0,0             | 108,1                  | 108,1           | 108,1                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 672         | Časové rozlišení transferu  | 31,0                | 0,0            | 0,0               | 31,0            | 31,0                   | 31,0            | 31,0                    | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
| 672         | Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy  | 31 885,0            | 2 266,0        | 0,0               | 34 151,0        | 35 182,3               | 35 182,3        | 32 915,3                | 2 267,0         | 2 233,8                        | 0,0                     | 0,0            |
| 672         | Výnosy z transferů UR - projekty, granty  | 300,0               | 0,0            | 0,0               | 300,0           | 700,0                  | 772,9           | 700,0                   | 0,0             | 100,0                          | 0,0                     | 0,0            |
| 672         | Výnosy z transferů UR - dotace ÚP   | 150,0               | 0,0            | 0,0               | 150,0           | 150,0                  | 123,1           | 150,0                   | 0,0             | 0,0                            | 0,0                     | 0,0            |
|             | <b>Výnosy celkem</b>  | <b>38 314,0</b>     | <b>4 747,0</b> | <b>2 050,0</b>    | <b>45 111,0</b> | <b>47 195,4</b>        | <b>45 698,0</b> | <b>40 083,4</b>         | <b>4 867,0</b>  | <b>3 819,0</b>                 | <b>2 245,0</b>          | <b>1 646,5</b> |
|             | Výsledek hospodářství + zisk - ztráta   | 0,0                 | 0,0            | 38,0              | 38,0            | 0,0                    | 84,6            | -98,0                   | 496,4           | 0,0                            | 98,0                    | -411,8         |

Vypracoval: Ing. Pavla Šarovcová



Návrh rozpočtu financování investic na rok 2021

| SU      | Dlouhodobý hmotný majetek, zdroje financování                 | Rozpočet na r. 2021 |              |              | Rozpočet r. 2020       |                         |                 |                         |                 |                         |
|---------|---|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|         |   | ZŠ                  | ŠJ           | Celkem       | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost k 31.12.2020 | ZŠ              |                         | ŠJ              |                         |
|         |   |                     |              |              |                        |                         | Upravený R 2020 | Skutečnost k 31.12.2020 | Upravený R 2020 | Skutečnost k 31.12.2020 |
| 013     | Software  | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0                    | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     |
| 021     | Stavby  | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 155,0                  | 136,3                   | 0,0             | 155,0                   | 136,3           | 136,3                   |
| 022     | Samostatné movité věci  | 0,0                 | 100,0        | 100,0        | 100,0                  | 94,8                    | 100,0           | 94,8                    | 0,0             | 0,0                     |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek              | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0                    | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     |
|         | <b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>    | <b>0,0</b>          | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>255,0</b>           | <b>231,1</b>            | <b>100,0</b>    | <b>94,8</b>             | <b>155,0</b>    | <b>136,3</b>            |
| 403     | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0                    | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele    | 0,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0                    | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     | 0,0             | 0,0                     |
| 416     | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje                      | 0,0                 | 100,0        | 100,0        | 255,0                  | 231,1                   | 100,0           | 94,8                    | 155,0           | 136,3                   |
| 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             | 0,0                     |
|         | <b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b> | <b>0,0</b>          | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>255,0</b>           | <b>231,1</b>            | <b>100,0</b>    | <b>94,8</b>             | <b>155,0</b>    | <b>136,3</b>            |
|         | Rozdíl  | 0,0                 | 0,0          | 0,0          |                        | 0,0                     |                 | 0,0                     |                 | 0,0                     |

Výpracoval: Ing. Pavla Šarovcová



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC  
Hradská 894  
IČO: 70504547, tel.: 565 532 204



## Základní škola Humpolec, Hradská 894

### Návrh rozpočtu na rok 2021

#### Čerpání jednotlivých položek - Základní škola

v tis. Kč

| Druh výdajů  | Navrhovaná částka | Obsah položky   |
|--|-------------------|---|
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky                   | 120,0             | předplatné čas., knihy, nářadí do žák.dílny   |
| Náklady z DDM - hmotný   | 685,0             | nábytek do tříd a kabinetů (200), PC, tablety, datové projekory (365), stroje do dílny a žákovské dílny (30), herní prvky do ŠD (43), ostatní DDHM (47)   |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky                            | 140,0             | úklidové prostředky   |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty                                 | 10,0              | PHM do frézy, sekačky, zahr.traktoru, křovinořezu   |
| Spotřeba materiálu - ostatní                                       | 355,0             | tonery, papír, kanc.potř., materiál na opravy, ost.mater.   |
| Spotřeba energie - voda  | 90,0              | voda-úklid školy a dílen, srážková voda   |
| Spotřeba energie - plyn, pára                                      | 530,0             | vytápění školní budovy  |
| Spotřeba energie - elektrická energie                              | 384,0             | náklady na elektrickou energii  |
| Opravy a udržování   | 976,0             | oprava a údržba PC, projektorů a kopírek (100), udržovací poplatky na SW -např. pro stravování, mzdy, účetnictví (100), žaluzie a okna seřizení úprava zeleně kolemškoly(110), nátěr střechy nad tělocvičnou (126), výmalby (300), drobné opravy (40), oprava topných těles ve ŠJ (200) |
| Cestovné   | 3,0               | semináře a školení provozních pracovníků  |
| Náklady na reprezentaci  | 10,0              | Občerstvení-reprezentace školy  |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací                      | 70,0              | Poplatky za telefony a internet   |
| Náklady z DDM - nehmotný   | 20,0              |   |
| Ostatní služby - nájemné   | 10,0              | Nájem atlet.stadionu a dalších prostor TJ Jiskra  |
| Ostatní služby - ostatní   | 484,0             | Plavec.výcvik,Sompo,práce IT technika,revize, licence   |
| ONIV hrazené ze SR   | 500,0             | ÚP, cestovné, semináře  |
| Mzdové náklady   | 23 052,0          | Mzdy  |
| Zákonné sociální pojištění   | 7 792,0           | ZP + SP   |
| Zákonné sociální náklady   | 459,0             | FKSP  |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN                                    | 82,0              | Nemoc.dávky   |
| Prodaný materiál   | 500,0             | Prodej škol.potřeb, prac.sešitů, čipů a karet, žel.šrotu  |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 1 142,0           | Odpisy budov a HIM školy  |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 85,0              | Pojištění majetku školy   |
| Program primární prevence  | 40,0              | Prevence sociál.patol.jevů  |
| Projekty, granty, ÚP   | 450,0             | Projekt Šablony III, podpora plavání, ÚP  |
| GDPR   | 50,0              | Služby pověřence GDPR   |
| Akce žáků  | 250,0             | LVK   |
| Ostatní služby - bankovní poplatky                                 | 25,0              | Bankovní poplatky   |

Čerpání jednotlivých položek - Školní jídelna

v tis. Kč

| Druh výdajů  | Navrhovaná částka | Obsah položky   |
|--|-------------------|---|
| Spotřeba materiálu - potraviny                                     | 1 530,0           | nákup potravin  |
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky                   | 0,0               |   |
| Náklady z DDM - hmotný   | 25,0              | drobné kuchyňské spotřebiče                             |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky                            | 30,0              | čisticí prostředky                                      |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty                                 | 0,0               |   |
| Spotřeba materiálu - ostatní                                       | 19,0              | kancelářské potřeby                                     |
| Spotřeba energie - voda  | 55,0              | voda  |
| Spotřeba energie - plyn, pára                                      | 90,0              | plyn - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen           |
| Spotřeba energie - elektrická energie                              | 255,0             | elektr.energie - nárůst dle předpokládaného zvýšení cen |
| Opravy a udržování   | 170,0             | opravy spotřebičů a strojů (170)                        |
| Cestovné   | 1,0               | semináře a školení                                      |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací                      | 12,0              | poplatky za telefon a internet                          |
| Náklady z DDM - nehmotný   | 0,0               |   |
| Ostatní služby - nájemné   | 0,0               |   |
| Ostatní služby - ostatní   | 41,0              | Sompo,broušení nožů, maliřské práce                     |
| ONIV hrazené ze SR   | 16,0              | pracovní oděvy  |
| Mzdové náklady   | 1 648,0           | mzdy pro ŠJ   |
| Zákonné sociální pojištění   | 556,0             | ZP + SP   |
| Zákonné sociální náklady   | 33,0              | FKSP  |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN                                    | 13,0              | nemoc.dávky   |
| Prodaný materiál   |                   |   |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 78,0              | odpisy budov a HIM                                      |
| Ostatní náklady z činností - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 175,0             | krácený nárok DPH                                       |
| Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky                        |                   |   |



**Čerpání jednotlivých položek - Doplnková činnost**

|  | Navrhovaná částka | v tis. Kč                         |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| Druh výdajů  |                   | Obsah položky                     |
| Spotřeba materiálu - potraviny                                     | 655,0             | potraviny na VHČ                  |
| Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky                   | 0,0               |                                   |
| Náklady z DDM - hmotný   | 8,0               | nádoby                            |
| Spotřeba materiálu - čisticí prostředky                            | 18,0              | čist.prostředky                   |
| Spotřeba materiálu - pohonné hmoty                                 | 0,0               |                                   |
| Spotřeba materiálu - ostatní                                       | 6,0               | drobný materiál                   |
| Spotřeba energie - voda  | 20,0              | voda                              |
| Spotřeba energie - plyn, pára                                      | 45,0              | plyn                              |
| Spotřeba energie - elektrická energie                              | 140,0             | elektrická energie                |
| Opravy a udržování   | 50,0              | drobné opravy spotřebičů (50)     |
| Cestovné   | 0,0               |                                   |
| Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací                      | 4,0               | telef.poplatky                    |
| Náklady z DDM - nehmotný   | 0,0               |                                   |
| Ostatní služby - nájemné   | 0,0               |                                   |
| Ostatní služby - ostatní   | 18,0              | Sompo, broušení nožů, malíř.práce |
| Mzdové náklady   | 615,0             | mzdy pro VHČ                      |
| Zákonné sociální pojištění   | 208,0             | ZP + SP                           |
| Zákonné sociální náklady   | 12,0              | FKSP                              |
| Mzdové náklady - náhrady za DPN                                    | 0,0               |                                   |
| Prodaný materiál   | 90,0              |                                   |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 43,0              | odpisy                            |
| Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další | 80,0              | krácený nárok DPH                 |
| Ostatní finanční náklady -bankovní poplatky                        | 0,0               |                                   |

Zpracovala:  
Dne:

Ing. Marie Klapová  
1.2.2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC  
Hradská 894  
IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

**Zůstatek fondů k 31.12.2020**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Investiční fond: | 490 479,00 |
| Rezervní fond:   | 179 862,00 |
| Fond odměn:      | 393 537,00 |


