

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

**Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2021**

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2020	Skutečnost 2020	Návrh / Schválený rozpočet na rok 2021		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>36 279 959</b>	<b>17 923 254</b>	<b>39 459 000</b>	<b>310 000</b>	<b>39 769 000</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 221 577	1 232 044	2 767 000	89 000	2 856 000
3	Opravy a udržování	511	152 000	73 746	152 000	0	152 000
4	Cestovné	512	32 000	2 211	32 000	0	32 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	1 419	10 000	0	10 000
6	Ostatní služby	518	1 967 000	1 066 339	2 062 000	0	2 062 000
7	Mzdové náklady celkem		30 853 508	14 814 217	33 412 000	220 000	33 632 000
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>1 217 000</i>	<i>641 690</i>	<i>916 000</i>	<i>220 000</i>	<i>1 136 000</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>	<i>29 636 508</i>	<i>14 172 527</i>	<i>32 496 000</i>	<i>0</i>	<i>32 496 000</i>
10	Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	525-528	522 539	255 385	566 000	1000	567 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	235 000	235 386	235 000	0	235 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	0	0
14	Náklady z majetku	552-558	286 335	242 507	223 000	0	223 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>36 279 959</b>	<b>23 878 927</b>	<b>39 459 000</b>	<b>310 000</b>	<b>39 769 000</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb	601,602	310 000	98 250	110 000	80000	190 000
19	Výnosy z pronájmu	603	240 000	133 666	0	230000	230 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604			0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0	0	0
22	Cerpání fondů	648	50 000		50 000	0	50 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 000	9 630	114 000	0	114 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1 000	1 128	1 000	0	1 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	35 664 959	23 636 253	39 184 000	0	39 184 000
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>5 084 000</i>	<i>3 232 410</i>	<i>5 643 000</i>	<i>0</i>	<i>5 643 000</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		<i>30 560 959</i>	<i>20 383 843</i>	<i>33 541 000</i>	<i>0</i>	<i>33 541 000</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>5 955 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum: 8.9.2020

Mgr. Miroslav Kadlec

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

**Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023**

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 021	2 022	2 023
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>39 769 000</b>	<b>40 008 000</b>	<b>40 268 000</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 856 000	2 856 000	2 856 000
3	Opravy a udržování	511	152 000	152 000	152 000
4	Cestovné	512	32 000	32 000	32 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	10 000
6	Ostatní služby	518	2 062 000	2 062 000	2 062 000
7	Mzdové náklady celkem		33 632 000	33 858 000	34 108 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 136 000	1 136 000	1 136 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	32 496 000	32 722 000	32 972 000
10	Sociální náklady	525-528	567 000	580 000	590 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	235 000	235 000	235 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0
14	Náklady z majetku	552-558	223 000	223 000	223 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>39 769 000</b>	<b>40 008 000</b>	<b>40 268 000</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	190 000	190 000	190 000
19	Výnosy z pronájmu	603	230 000	230 000	230 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	50 000	50 000	50 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	114 000	114 000	114 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1 000	1 000	1 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	39 184 000	39 423 000	39 683 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		5 643 000	5 643 000	5 643 000
27	z toho příspěvek MSMT		33 541 000	33 780 000	34 040 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum: 8.9.2020

Mgr. Miroslav Kadlec

## Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2021 (v tis. Kč)

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Účet	použití na	ZŠ	hala	Celkem rok 2021	rok 2022	rok 2023
501	materiál	168	51	219	219	219
	el. energie	330	87	417	417	417
502	teplo	960	367	1 327	1 327	1 327
	voda	213	55	268	268	268
511	opravy	132	20	152	152	152
512	cestovné	32	0	32	32	32
513	reprezentace	10	0	10	10	10
	práce a služby	354	53	407	407	407
518	služby telef.	56	4	60	60	60
	plavání	85	0	85	85	85
521	mzdové náklady	189	430	619	619	619
	OON	12	0	12	12	12
524	zákonné sociální pojištění	64	146	210	210	210
527	FKSP	4	8	12	12	12
549	Jiné ostatní náklady	235	0	235	235	235
551	odpisy	0	0	0	0	0
558	DDM	89	34	123	123	123
	<b>Celkem náklady</b>	<b>2 933</b>	<b>1 255</b>	<b>4 188</b>	<b>4 188</b>	<b>4 188</b>
	pronájem			1 455	1 455	1 455
	<b>příspěvek zřizovatel</b>	<b>2 933</b>	<b>1 255</b>	<b>5 643</b>	<b>5 643</b>	<b>5 643</b>

Počet žáků ve školním roce 2020/2021: 476

Datum: 8.9.2020

Mgr. Miroslav Kadlec

pozn. navýšení položky oproti roku 2020

**materiál + 30 tis + 5 tis** zvýšená potřeba nákupu dezinfekčních a mycích prostředků, papírových ručníků (bílý toal.papír)

**teplo + 30 tis. + 30 tis** zvýšená potřeba větrání v prostorách školy, haly, nutno více topit

**voda + 10 tis + 5 tis** větší spotřeba teplé vody k desinfekci, úklidu prostor

**el.energie+ 20 tis. + 5 tis**

**služby + 25 tis** zvýšení ročních poplatků u SW Gordic (el.finanční kontrola) - nákup nových modulů

**mzdové náklady, zák.pojištění, FKSP** navýšení o 5% ( plánované navýšení platových tabulek)

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2**

<b>Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)</b>				
<b>název investice</b>	<b>popis</b>	<b>fond investic PO</b>	<b>dotace státního rozpočtu</b>	<b>jiné zdroje</b>
<b>CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Plán oprav z vlastních zdrojů</b>		
<b>název opravy</b>	<b>popis</b>	<b>předpokládaná částka</b>
revize	el.spotřebiče, výměníky, has.přístroje	21 000,00
údržba majetku	malování, drobný majetek	78 000,00
oprava PC, kopírky, tiskárny	zasklívání apod.	49 000,00
Ostatní drobné opravy		4 000,00
<b>Celkem</b>	<b>"-----"</b>	<b>152 000,00</b>

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

IČ:

48897426

<b>Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele</b>			
<b>název opravy</b>	<b>popis</b>	<b>předpokládaná částka</b>	<b>Priorita</b>
Rekonstrukce podlah	chodba školy 1NP	1 950 000,00	
Rekonstrukce podlah	chodba školy 2NP (dokončení)	200 000,00	
Výměna vestavěných skříní	učebny, kabinety	150 000,00	
Výměna vodovodních baterií	WC, třídy	45 000,00	
Výměna světel škola	LED osvětlení (1.etapa)	1 100 000,00	
oprava palubky	hala	150 000,00	
Plot školní zahrady	výměna	500 000,00	
Zateplení stěn haly	1.etapa	2 500 000,00	
Dostavba hřiště	nedodělky	5 550 000,00	
Havárie		200 000,00	
Projekty		200 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 545 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Mgr. Miroslav Kadlec

Plán byl projednán s pracovníky Technické správy budov.

Zodpovídá: Mgr. Miroslav Kadlec

Název příspěvkové organizace:  
IČ:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2  
48897426

<b>Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku</b>				
<b>Typ dlouhodobého majetku</b>	<b>Pořizovací cena majetku v Kč</b>	<b>Roční odpisy</b>	<b>Oprávký</b>	<b>Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč</b>
Odpisová skupina I				
Odpisová skupina II				
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mgr. Miroslav Kadlec

Název příspěvkové organizace:

NEŠKOLSKÉ

<b>Doplňkové informace</b>				
<b>Typ doplňkové informace</b>	<b>Skutečnost předminulý rok</b>	<b>Skutečnost minulý rok</b>	<b>Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)</b>	<b>Plán dalšího roku</b>
Fyzický počet zaměstnanců				
Přepočtený počet zaměstnanců				
Mzdové náklady - celkem				
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč				