

Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha –západ Kateřinská 43, 252 18 Úhonice

Návrh závazných ukazatelů do rozpočtu pro rok 2021

Pro rok 2021 navrhuji úpravu nastavených závazných ukazatelů v rozpočtu a to na jeden závazný ukazatel:

1. Provozní náklady Základní školy a Mateřské školy Úhonice.

V rámci tohoto závazného ukazatele budou fin. prostředky rozděleny do podkategorií:

A. Energie - elektrická energie, plyn, voda

B. Služby

- pojištění
- poštovní služby, předplatné novin a časopisů
- telefonní služby
- odvoz odpadních vod
- bankovní poplatky
- BOZP
- revize
- poradenské služby ve školství
- ICT (licence, údržba poč.sítě, interaktivních tabulí, servis kopírky)
- kurzy, přednášky
- ostatní drobné služby

C. Účetnictví

- účetnictví školy, mzdové účetnictví

D. Materiál – spotřební

- úklidové prostředky
- drogerie, lékárna
- pohonné hmoty
- materiál pro práci s dětmi (testy, knihy apod.)
- kancelářské potřeby

- ostatní

- drobný materiál vedený v operativní evidenci školy

E. Opravy a údržba

- opravy a údržba přístrojů a vybavení školy

F. Cestovné

G. Náklady na reprezentaci

H. Opravy a služby formou dohod

2. Plavání – pro rok 2021 se jedná o 63 žáků (32 žáků 3.třídy a 31 žáků 4.třídy). V letošním roce režijní náklady na výuku plavání činily – 600 Kč/žák – celkem 37 800,- Kč

3. Odpisy

4. Školní stravování

- příspěvek zřizovatele na dovážené obědy pro děti MŠ 25Kč/ oběd/ dítě cca 18 500Kč/měsíc– předpoklad ponížený o průměrnou návštěvnost dětí do MŠ (Vyúčtování tohoto ukazatele bude provedeno podle skutečně odebraných obědů dětmi mateřské školy a případný přebytek bude vrácen zřizovateli na konci roku)

Návrh:

1.	Provozní náklady ZŠ a MŠ Úhonice	
A	Energie	320 000,00 Kč
B	Služby	375 000,00 Kč
C	Účetnictví	140 000,00 Kč
D	Materiál - spotřební	200 000,00 Kč
	- ostatní	40 000,00 Kč
E	Opravy a údržba	107 200,00 Kč
F	Cestovné	5 000,00 Kč
G	Opravy a služby formou dohod	30 000,00 Kč
H	Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč
2.	Plavání	37 800,00 Kč
3.	Odpisy	60 000,00 Kč (odhad – konkrétně dle odpisového plánu)
4.	Školní stravování MŠ/ zaměstnanci	150 000,00 Kč
	celkem	1 475 000,00 Kč

Služby jsou navýšeny z důvodu zvýšené potřeby údržby ICT (tabule, wifi, údržba notebooků)
Při rekonstrukci střechy, kdy byla rekonstruována také podlaha v učebně a výměna skříní – obec poskytla 300 000 Kč z částky 326 394 Kč.

Zvýšené požadavky na hygienu v epidemiologické situaci škola v roce 2020 řešila pouze ze svých zdrojů – nákup respirátorů, roušek, desinfekčních prostředků, přístroj na čištění ozónem. (použité prostředky z hospodářského výsledku školy, darů od rodičů).

Výhled oprav a investic (seřazeno podle důležitosti)

- pořízení skříní do kabinetu školy (viz žádost z 16.9.2020)
- izolace základů budovy (okolo kotelny školy – průzkum proveden 7.5.2020)
- likvidace jímky
- výmalba v učebnách a šatnách ZŠ a MŠ
- údržba fasády budovy školy

Tyto investice jsou výhledem pro další období (záleží na rozhodnutí obce o termínu jejich realizace)

Předpokládaný plán výnosů na rok 2021:

1.	Obec Úhonice	1 475 000,00 Kč
2.	Kraj – prostředky na mzdy a ONIV	14 900 000,00 Kč
3.	Vlastní zdroje - poplatek MŠ	70 000,00 Kč (záleží na epidemiologické situaci)
	- poplatek ŠD	225 000,00 Kč (záleží na epidemiologické situaci)
	celkem	16 670 000,00 Kč

V Úhonicích 18.11.2020

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA**
Úhonice, okres Praha - západ
Mgr. Z. Najvářková
Mgr. Zuzana Najvářková

Výhled na rok 2021

PŘÍJMY		VÝDAJE	
1. Obec Úhonice	1 475 000,00Kč	Provozní náklady	
		Energie	320 000,00 Kč
		Služby	375 000,00 Kč
		Účetnictví	140 000,00 Kč
		Materiál - spotřební	200 000,00 Kč
		- ostatní	40 000,00 Kč
		Opravy a údržba	107 200,00 Kč
		Cestovné	5 000,00 Kč
		Opravy a služby formou dohod	30 000,00 Kč
		Náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč
		Plavání	37 800,00 Kč
		Odpisy	60 000,00 Kč (odhad – konkrétně dle odpisového plánu)
		Školní stravování	150 000,00 Kč
		celkem	1 475 000,00 Kč
2. Kraj	14 900 000,00 Kč	Mzdy	10 630 000,00 Kč
prostředky na mzdy, odvody a ONIV		Odvody a FKSP	3 830 000,00 Kč
		ONIV	440 000,00 Kč
		celkem	14 900 000,00 Kč
3. Vlastní zdroje- poplatek MŠ	70 000,00 Kč	Energie, odvoz odpadních vod, úklid a údržba	35 000,00 Kč
		Materiál pro práci s dětmi výlety	35 000,00 Kč
- poplatek ŠD	225 000,00 Kč	Energie, odvoz odpadních vod, úklid a údržba	110 000,00 Kč
		Materiál pro práci s dětmi, knihy, hry	115 000,00 Kč
Celkem příjem	16 670 000,00 Kč	Celkem výdej	16 670 000,00 Kč