

# Rozpočet 2020

## Základní škola Kmochova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2020 zřizovatel	Rozpočet 2020 SR	Rozpočet 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	<b>4 103 000</b>		<b>4 103 000</b>	<b>4 392 750</b>	<b>4 452 750</b>
ZU - spotřeba materiálu	501	900 000		900 000	984 750	1 009 750
- Kancelářské prostředky	501 011	60 000		60 000	63 000	65 000
- Úklidové potřeby	501 021	110 000		110 000	125 000	130 000
- Materiál pro údržbu	501 031	20 000		20 000	22 000	22 000
- noviny, časopisy, ...	501 041	3 000		3 000	3 500	3 500
- učební pomůcky	501 051	55 000		55 000	55 000	55 000
- učebnice	501 071	10 000		10 000	10 250	10 250
- učební pomůcky z účelové dotace	501 231	84 000		84 000	84 000	84 000
- Prevence kriminality	501 241	25 000		25 000	25 000	25 000
- materiál pro ŠD	501 101	40 000		40 000	45 000	45 000
- materiál pro ŠK	501 201	50 000		50 000	55 000	55 000
- OTE (1-3 tis. Kč)	501 111	40 000		40 000	42 000	45 000
- materiál na výr. nábytku do tříd	501 121	0		0	0	0
- ostatní materiál	501 131	193 000		193 000	240 000	250 000
- nákup PS - sponzorský dar rodičů	501 161	140 000		140 000	145 000	150 000
- materiál na soutěže	501 181	29 000		29 000	29 000	29 000
- čipy stravovací	501 211	1 000		1 000	1 000	1 000
- nákup věci z příjmu za sběr	501 221	40 000		40 000	40 000	40 000
- nákup učeb.pom.-z čerp.RF (19% HV DČ r. 2013,1	501 271	0		0	0	0
				0		
- nákup potravin	501 151	1 603 000		1 603 000	1 608 000	1 613 000
ZU - spotřeba energie	502	1 600 000		1 600 000	1 800 000	1 830 000
- Spotřeba elektřiny	502 011	430 000		430 000	440 000	450 000
- Vodné, stočné	502 021	230 000		230 000	240 000	250 000
- topná pára	502 031	890 000		890 000	1 070 000	1 080 000
- Spotřeba plynu	502 041	50 000		50 000	50 000	50 000
				0		
<b>ZU Služby</b>	<b>51</b>	<b>1 092 000</b>		<b>1 092 000</b>	<b>1 272 700</b>	<b>1 309 700</b>
- opravy a udržování	511	430 000		430 000	460 000	480 000
- opravy a údržba budov	511 011	310 000		310 000	330 000	350 000
- ostatní opravy a údržba	511 021	120 000		120 000	130 000	130 000
- cestovné	512	0				
- náklady na reprezentaci	513	7 000		7 000	7 500	7 500
- ostatní služby	518	655 000		655 000	805 200	822 200
- Odvoz odpadu	518 011	85 000		85 000	115 000	117 000
- Revize	518 021	40 000		40 000	65 000	65 000
- Školení	518 031	25 000		25 000	25 000	25 000
- Poštovné	518 051	3 000		3 000	5 000	5 000
- Telefonní poplatky	518 061	30 000		30 000	30 000	30 000
- Licence	518 071	80 000		80 000	85 000	85 000
- Ostatní	518 091	140 000		140 000	180 000	185 000
- provoz.předávací stanice - topení	518 131	26 000		26 000	26 000	26 000
- Internet	518 141	50 000		50 000	60 000	62 000
- za zprac. mezd	518 151	100 000		100 000	100 000	105 000
- za lékař. prohl. (závodní lékař - MUDr. Fabiánová)	518 161	5 000		5 000	9 200	9 200
- Poplatky běžný účet	518 171	25 000		25 000	30 000	30 000
- Poplatky ostatní	518 181	1 000		1 000	1 000	1 000
- Software 1 - 7 tis. Kč	518 111	5 000		5 000	15 000	15 000
- Software aktualizace	518 081	30 000		30 000	42 000	45 000
- GDPR	518 201	10 000		10 000	17 000	17 000
- Školní psycholog	518 191	0		0	0	0
<b>ZU Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>120 843</b>	<b>23 900 800</b>	<b>24 021 643</b>	<b>24 293 243</b>	<b>24 431 443</b>
- mzdové náklady	521	31 500	17 600 000	17 631 500	17 831 500	17 931 500
- mzdové náklady	521	31 500		31 500	31 500	31 500
- mzdové náklady (KÚSK)	521		17 600 000	17 600 000	17 800 000	17 900 000
- zákonné odvody	524		6 300 800	6 300 800	6 372 400	6 408 200
- zákonné sociální pojištění	524	507		507	507	507
- zákonné pojištění celkem	525	6		6	6	6
- zákonné sociální náklady	527	88 830		88 830	88 830	91 230
- Zákonné sociální náklady	527 061	30		30	30	30
- Penzijní připojištění	527 151	88 800		88 800	88 800	91 200
<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>61 900</b>		<b>61 900</b>	<b>61 900</b>	<b>62 000</b>
- ostatní pokuty a penále	542 011	0		0	0	0
- manka a škody - vyřaz.opotř.čipů	547 011	1 000		1 000	1 000	1 000
- náklady na plavecký výcvik	549 011	55 900		55 900	55 900	56 000
- pojistné náklady	549 041	5 000		5 000	5 000	5 000
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>55</b>	<b>570 682</b>		<b>570 682</b>	<b>715 682</b>	<b>750 682</b>
- odpisy	551	114 918		114 918	114 918	114 918
- odpisy budov	551	35 764		35 764	35 764	35 764
ZU - DDHM, DDNM	558	420 000		420 000	565 000	600 000
<b>Finanční náklady</b>	<b>56</b>	<b>100 295</b>		<b>100 295</b>	<b>100 295</b>	<b>100 295</b>
ONIV (stát)			430 000	430 000	440 000	450 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>6 049 220</b>	<b>24 330 800</b>	<b>30 380 020</b>	<b>31 277 070</b>	<b>31 557 370</b>
<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>60</b>	<b>1 938 000</b>		<b>1 938 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>1 948 000</b>
- výnosy z cizích strážníků	601					
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602					
- výnosy z pronájmů	603					
- jiné výnosy - stravné, ŠD,ŠK	609	1 938 000		1 938 000	1 943 000	1 948 000
<b>Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky</b>	<b>64</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>77 000</b>
<b>Finanční výnosy</b>	<b>66</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	35 764	35 764	35 764	35 764
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672				
Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary	672				
Odvod z rezervního fondu	672				
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	24 330 800	24 330 800	24 612 400	24 758 200
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 050 764</b>	<b>24 330 800</b>	<b>26 381 564</b>	<b>26 668 164</b>	<b>26 820 964</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-3 998 456</b>	<b>0</b>	<b>-3 998 456</b>	<b>-4 608 906</b>	<b>-4 736 406</b>
<b>Financování:</b>					
- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary	120 000		120 000	125 000	127 000
- Odvod z rezervního fondu	44 400		44 400	44 400	45 600
- ostatní dotace	29 000		29 000	29 000	29 000
- Příspěvek od zřizovatele	3 805 056		3 805 056	4 410 506	4 534 806

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

	Rozpočet 2020 zřizovatel	Plnění	Diference+
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>4 103 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
- spotřeba materiálu	900 000	0	900 000
- Kancelářské prostředky	60 000		60 000
- Úklidové potřeby	120 000		120 000
- Materiál pro údržbu	20 000		20 000
- noviny, časopisy, ...	3 500		3 500
- učební pomůcky	55 000		55 000
- učebnice	10 250		10 250
- učební pomůcky z účelové dotace	84 000		84 000
- Prevence kriminality	25 000		25 000
- materiál pro ŠD	40 000		40 000
- materiál pro ŠK	50 000		50 000
- OTE (1-3 tis. Kč)	40 000		40 000
- materiál na výr. nabytku do tříd	-47 750		-47 750
- ostatní materiál	230 000		230 000
- nákup PS - sponzorský dar rodičů	140 000		140 000
- materiál na soutěže	29 000		29 000
- čipy stravovací	1 000		1 000
- nákup věcí z příjmu za sběr	40 000		40 000
- nákup učeb.pom.-z čerp.RF (19% HV DČ r. 2013,14,	0	0	0
- nákup potravin	1 603 000		
- spotřeba energie	1 600 000	0	1 600 000
- Spotřeba elektřiny	430 000		430 000
- Vodné, stočné	230 000		230 000
- topná pára	1 050 000		1 050 000
- Spotřeba plynu	50 000		50 000
	-160 000		-160 000
<b>Služby</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opravy a udržování	430 000	0	0
- opravy a údržba budov	310 000		
- ostatní opravy a údržba	120 000		
- cestovné			
- náklady na reprezentaci	7 000		
- ostatní služby	655 000	0	0
- Odvoz odpadu	110 000		
- Revize	55 000		
- Školení	25 000		
- Poštovné	5 000		
- Telefonní poplatky	30 000		
- Licence	80 000		
- Ostatní	160 000		
	-100 000		
- provoz.předávací stanice - topení	26 000		
- Internet	60 000		
- za zprac. mezd	100 000		
- za lékař. prohl. (závodní lékař - MUDr. Fabiánová)	8 000		
- Poplatky běžný účet	25 000		
- Poplatky ostatní	1 000		
- Software 1 - 7 tis. Kč	15 000		
- Software aktualizace	40 000		
- GDPR	15 000		
- Školní psycholog	0		
<b>Osobní náklady</b>	<b>120 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- mzdové náklady	31 500	0	0
- mzdové náklady	31 500		
- mzdové náklady (KÚSK)			
- zákonné odvody			
- zákonné sociální pojištění	507		
- zákonné pojištění celkem	6		
- zákonné sociální náklady	88 830	0	0
- Zákonné sociální náklady	30		
- Penzijní připojištění	88 800		
<b>Daně a poplatky</b>	<b>500</b>		

0

Ostatní náklady	61 900	0	0
- ostatní pokuty a penále	0		
- manka a škody - výřaz.opotř.čipů	1 000		
- náklady na plavecký výcvik	55 900		
- pojistné náklady	5 000		
Odpisy, rezervy a opravné položky	570 682	0	0
- odpisy	114 918		
- odpisy budov	35 764		
- DDHM, DDNM	420 000		
Finanční náklady	100 295		
ONIV (stát)			
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 049 220</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Výnosy z vlastních výkonů	1 938 000	0	0
- výnosy z cizích strážníků			
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů			
- výnosy z pronájmů			
- jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK	1 938 000		
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	75 000		
Finanční výnosy	2 000		
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	35 764		
Příspěvek na provoz od zřizovatele			
Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary			
Odvod z rezervního fondu			
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 050 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-3 998 456</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>
<b>Financování:</b>			
- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary	120 000	120 000	120 000
- Odvod z rezervního fondu	44 400	44 400	44 400
- ostatní dotace	29 000	29 000	29 000
- Příspěvek od zřizovatele	3 805 056	-193 400	2 306 600