

# Rozpočet 2021

## Základní škola Kmochova

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2021 zřizovatel	Rozpočet 2021 stát	Rozpočet 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	<b>4 330 000</b>		<b>4 330 000</b>	<b>4 820 500</b>	<b>4 979 000</b>
ZU - spotřeba materiálu	501	1 025 000		1 025 000	1 072 500	1 116 000
- Kancelářské prostředky	501 011	60 000,00		60 000,00	63 000	65 000
- Úklidové potřeby	501 021	120 000,00		120 000,00	125 000	130 000
- Materiál pro údržbu	501 031	20 000,00		20 000,00	22 000	25 000
- noviny, časopisy, ...	501 041	3 000,00		3 000,00	3 500	4 000
- učební pomůcky	501 051	70 000,00		70 000,00	70 000	75 000
- učebnice	501 071	40 000,00		40 000,00	45 000	50 000
- učební pomůcky z účelové dotace	501 231	84 000,00		84 000,00	84 000	84 000
- Prevence kriminality	501 241	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000
- materiál pro ŠD	501 101	40 000,00		40 000,00	45 000	50 000
- materiál pro ŠK	501 201	50 000,00		50 000,00	55 000	60 000
- OTE (1-3 tis. Kč)	501 111	40 000,00		40 000,00	42 000	45 000
- materiál na výr. nábytku do tříd	501 121	0,00		0,00	0	0
- ostatní materiál	501 131	230 000,00		230 000,00	240 000	250 000
- nákup PS - sponzorský dar rodičů	501 161	170 000,00		170 000,00	180 000	180 000
- materiál na soutěže	501 181	32 000,00		32 000,00	32 000	32 000
- čipy stravovací	501 211	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
- nákup věcí z příjmu za sběr	501 221	40 000,00		40 000,00	40 000	40 000
- nákup učeb.pom.-z čerp.RF (19% HV DČ r. 2013,1-	501 271	0,00		0,00	0	0
- nákup potravin	501 151	1 605 000		1 605 000,00	1 608 000	1 613 000
ZU - spotřeba energie	502	1 700 000		1 700 000,00	2 140 000	2 250 000
- Spotřeba elektřiny	502 011	500 000		500 000,00	650 000	650 000
- Vodné, stočné	502 021	200 000		200 000,00	240 000	250 000
- topná pára	502 031	955 000		955 000,00	1 200 000	1 300 000
- Spotřeba plynu	502 041	45 000		45 000,00	50 000	50 000
<b>ZU Služby</b>	<b>51</b>	<b>1 197 024</b>		<b>1 197 024,00</b>	<b>1 382 700</b>	<b>1 452 700</b>
- opravy a udržování	511	450 000		450 000,00	530 000	590 000
- opravy a údržba budov	511 011	350 000		350 000,00	400 000	450 000
- ostatní opravy a údržba	511 021	100 000		100 000,00	130 000	140 000
- trafostanice - elektřina ŠJ	511 031	0		0,00	0	0
- cestovné	512	0		0,00	0	0
- náklady na reprezentaci	513	7 000		7 000,00	7 500	7 500
- ostatní služby	518	740 024		740 024,00	845 200	855 200
- Odvoz odpadu	518 011	110 000,00		110 000,00	115 000	117 000
- Revize	518 021	77 000,00		77 000,00	80 000	80 000
- Školení	518 031	10 000,00		10 000,00	25 000	25 000
- Poštovné	518 051	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
- Telefonní poplatky	518 061	25 000,00		25 000,00	30 000	30 000
- Licence	518 071	60 000,00		60 000,00	85 000	85 000
- Ostatní	518 091	146 024,00		146 024,00	180 000	185 000
- měsíční údržba topení + výtah	518 131	62 000,00		62 000,00	26 000	26 000
- Internet	518 141	60 000,00		60 000,00	65 000	65 000
- za zprac. mezd	518 151	110 000,00		110 000,00	120 000	120 000
- za lékař. prohl. (závodní lékař - MUDr. Fabiánová)	518 161	4 000,00		4 000,00	9 200	9 200
- Poplatky běžný účet	518 171	25 000,00		25 000,00	30 000	30 000
- Poplatky ostatní	518 181	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
- Software 1 - 7 tis. Kč	518 111	10 000,00		10 000,00	15 000	15 000
- Software aktualizace	518 081	30 000		30 000,00	42 000	45 000
- GDPR	518 201	5 000		5 000,00	17 000	17 000
- Školní psycholog	518 191	0		0,00	0	0
<b>ZU Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>123 924</b>	<b>30 283 400</b>	<b>30 407 324,00</b>	<b>31 086 324</b>	<b>31 357 924</b>
- mzdové náklady	521	32 000	22 300 000	22 332 000,00	22 832 000	23 032 000
- mzdové náklady	521	32 000		32 000,00	32 000	32 000
- mzdové náklady (KÚSK)	521		22 300 000	22 300 000,00	22 800 000	23 000 000
- zákonné odvody	524		7 983 400	7 983 400,00	8 162 400	8 234 000
- zákonné sociální pojištění	524	676		676,00	676	676
- zákonné pojištění celkem	525	8		8,00	8	8
- zákonné sociální náklady	527	91 240		91 240,00	91 240	91 240
- Zákonné sociální náklady	527 061	40		40,00	40	40
- Penzijní připojištění	527 151	91 200		91 200,00	91 200	91 200
<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>500</b>		<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>86 000</b>		<b>86 000,00</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>
- ostatní pokuty a penále	542 011	0		0,00	0	0
- manka a škody - vyřaz.opotř.čipů	547 011	1 000		1 000,00	1 000	1 000
- náklady na plavecký výcvik	549 011	80 000		80 000,00	80 000	80 000
- pojistné náklady	549 041	5 000		5 000,00	5 000	5 000
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>55</b>	<b>560 881</b>		<b>560 881,00</b>	<b>705 881</b>	<b>740 881</b>
- odpisy	551	105 117		105 117,00	105 117	105 117
- odpisy budov	551	35 764		35 764,00	35 764	35 764
ZU - DDHM, DDNM	558	420 000		420 000,00	565 000	600 000
<b>Finanční náklady</b>	<b>56</b>	<b>100 295</b>		<b>100 295,00</b>	<b>100 295</b>	<b>100 295</b>
ONIV (stát)			520 000	520 000,00	550 000	570 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>6 398 624</b>	<b>30 803 400</b>	<b>37 202 024,00</b>	<b>38 732 200</b>	<b>39 287 300</b>
<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>60</b>	<b>1 941 000</b>		<b>1 941 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>1 948 000</b>
- výnosy z cizích strávníků	601					

- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602				
- výnosy z pronájmů	603				
- jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK	609	1 941 000		1 941 000	1 943 000 1 948 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	75 000		75 000	75 000 77 000
Finanční výnosy	66	2 000		2 000	2 000 2 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	35 764		35 764	35 764 35 764
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	3 957 260			
Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary	672	310 000			
Odvod z rezervního fondu	672	45 600			
Ostatní dotace	672	32 000			
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672		30 803 400	30 803 400	31 512 400 31 804 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>6 398 624</b>	<b>30 803 400</b>	<b>37 202 024</b>	<b>33 568 164 33 866 764</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 164 036 -5 420 536</b>
<b>Financování:</b>					
- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary				0	140 000 140 000
- Odvod z rezervního fondu				0	45 600 45 600
- ostatní dotace				0	32 000 32 000
- Příspěvek od zřizovatele		0		0	4 946 436 5 202 936

Poznámka: ZU = závazný ukazatel

	<b>Rozpočet 2020 zřizovatel</b>	<b>Plnění</b>	<b>Diference+</b>
<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. nábytku 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. 2013,1-	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>		
<b>Ostatní náklady</b>	<b>61 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ostatní pokuty a penále	0		
- manka a škody - vyřaz.opotř.čipů	1 000		
- náklady na plavecký výcvik	55 900		
- pojistné náklady	5 000		
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>570 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- odpisy	114 918		
- odpisy budov	35 764		
- DDHM, DDNM	420 000		
<b>Finanční náklady</b>	<b>100 295</b>		
ONIV (stát)			
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 049 220</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>1 938 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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

