

Úprava rozpočtu 2021

Základní škola Kmochova

| Položka rozpočtu | Účet | Rozpočet 2022 zřizovatel | Rozpočet 2022 stát | Rozpočet 2022 zřizovatel+stát | Výchled 2023 | Výchled 2024 |
|---|---------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| Spotřebované nákupy | 50 | 5 070 000 | | 5 070 000 | 5 365 500 | 5 439 000 |
| ZU - spotřeba materiálu | 501 | 985 000 | | 985 000 | 1 112 500 | 1 166 000 |
| - 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 70 000 | 75 000 |
| - učebnice | 501 071 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 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 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 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 | 210 000,00 | | 210 000,00 | 240 000 | 250 000 |
| - nákup PS - sponzorský dar rodičů | 501 161 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 220 000 | 230 000 |
| - 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 40 000 | 40 000 |
| - bezúplat.nabytí-testy, roušky (žáci) | 501 261 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| - nákup učeb.pom.-z čerp.RF (19% HV DČ r. 2013,1- | 501 271 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| - nákup potravin | 501 151 | 1 605 000,00 | | 1 605 000,00 | 1 608 000 | 1 613 000 |
| ZU - spotřeba energie | 502 | 2 480 000 | | 2 480 000,00 | 2 645 000 | 2 660 000 |
| - Spotřeba elektřiny | 502 011 | 900 000,00 | | 900 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - Vodné, stočné | 502 021 | 230 000,00 | | 230 000,00 | 240 000 | 250 000 |
| - topná pára | 502 031 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| - Spotřeba plynu | 502 041 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 55 000 | 60 000 |
| ZU Služby | 51 | 1 369 000 | | 1 369 000 | 1 496 700 | 1 572 700 |
| - opravy a udržování | 511 | 520 000 | | 520 000 | 580 000 | 640 000 |
| - opravy a údržba budov | 511 011 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 450 000 | 500 000 |
| - ostatní opravy a údržba | 511 021 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 130 000 | 140 000 |
| - trafostanice - elektřina ŠJ | 511 031 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| - cestovné | 512 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| - náklady na reprezentaci | 513 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 500 | 7 500 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - ostatní služby | 518 | 842 000 | | 842 000,00 | 909 200 | 925 200 |
| | - Odvoz odpadu | 518 011 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 125 000 | 126 000 |
| | - Revize | 518 021 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 80 000 | 85 000 |
| | - Školení | 518 031 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 25 000 | 25 000 |
| | - Poštovné | 518 051 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 5 000 | 5 000 |
| | - Telefonní poplatky | 518 061 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 30 000 | 32 000 |
| | - Licence | 518 071 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 95 000 | 95 000 |
| | - Ostatní | 518 091 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000 | 185 000 |
| | - měsíční údržba topení + výtah | 518 131 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 70 000 | 70 000 |
| | - 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 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 9 200 | 9 200 |
| | - Poplatky běžný účet | 518 171 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 30 000 | 30 000 |
| | - Poplatky ostatní | 518 181 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 42 000 | 45 000 |
| | - GDPR | 518 201 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 17 000 | 17 000 |
| | - Školní psycholog | 518 191 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| ZU | Osobní náklady | 52 | 125 287 | 31 234 000 | 31 359 287 | 32 036 924 | 32 444 324 |
| | - mzdové náklady | 521 | 33 000 | 23 000 000 | 23 033 000 | 23 532 000 | 23 832 000 |
| | - mzdové náklady | 521 | 33 000,00 | | 33 000,00 | 32 000 | 32 000 |
| | - mzdové náklady (KÚSK) | 521 | | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 500 000 | 23 800 000 |
| | - zákonné odvody | 524 | | 8 234 000,00 | 8 234 000,00 | 8 413 000 | 8 520 400 |
| | - zákonné sociální pojištění | 524 | 1 014,00 | | 1 014,00 | 676 | 676 |
| | - zákonné pojištění celkem | 525 | 13,00 | | 13,00 | 8 | 8 |
| | - zákonné sociální náklady | 527 | 91 260 | | 91 260,00 | 91 240 | 91 240 |
| | - Zákonné sociální náklady | 527 061 | 60,00 | | 60,00 | 40 | 40 |
| | - Penzijní připojištění | 527 151 | 91 200,00 | | 91 200,00 | 91 200 | 91 200 |
| | - Bezplatn.nabytí - respirátory, testy (zam.) | 527 171 | | | | | |
| | Daně a poplatky | 53 | 400,00 | | 400,00 | 500 | 500 |
| | Ostatní náklady | 54 | 88 000 | | 88 000,00 | 88 000 | 88 000 |
| | - ostatní pokuty a penále | 542 011 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 |
| | - manka a škody - vyřaz.opotř.čipů | 547 011 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 |
| | - náklady na plavecký výcvik | 549 011 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 |
| | - pojistné náklady | 549 041 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 |
| | Odpisy, rezervy a opravné položky | 55 | 543 184 | | 543 184 | 705 881 | 740 881 |
| | - odpisy | 551 | 87 420,00 | | 87 420 | 105 117 | 105 117 |
| | - odpisy budov | 551 | 35 764,00 | | 35 764 | 35 764 | 35 764 |
| ZU | - DDHM, DDNM | 558 | 420 000,00 | | 420 000 | 565 000 | 600 000 |
| | Finanční náklady | 56 | 128 000,00 | | 128 000 | 128 000 | 128 000 |
| | ONIV (stát) | | | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | Náklady celkem | | 7 323 871 | 32 234 000 | 39 557 871 | 40 921 505 | 41 513 405 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Výnosy z vlastních výkonů | 60 | 1 921 000 | | 1 921 000 | 1 943 000 | 1 948 000 |
| - výnosy z cizích strážníků | 601 | | | | | |
| - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů | 602 | | | | | |
| - výnosy z pronájmů | 603 | | | | | |
| - jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK | 609 | 1 921 000 | | 1 921 000 | 1 943 000 | 1 948 000 |
| Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky | 64 | 50 000 | | 50 000 | 55 000 | 60 000 |
| 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 | | | | | |
| Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary | 672 | | | | | |
| Odvod z rezervního fondu-penz.připoj. | 672 | | | | | |
| Ostatní dotace | 672 | | | | | |
| Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV | 672 | | 32 234 000 | 32 234 000 | 33 013 000 | 33 420 400 |
| Výnosy celkem | | 2 008 764 | 32 234 000 | 34 242 764 | 35 048 764 | 35 466 164 |
| Výsledek hospodaření | | -5 315 107 | 0 | -5 315 107 | -5 872 741 | -6 047 241 |
| Financování: | | | | | | |
| - Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| - Odvod z rezervního fondu | | 45 600 | | 45 600 | 45 600 | 45 600 |
| - ostatní dotace | | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| - Příspěvek od zřizovatele | | 5 037 507 | 0 | 5 037 507 | 5 595 141 | 5 769 641 |

Poznámka: ZU = závazný ukazatel