

# Rozpočet 2023 - plán

## Základní škola Kmochova

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2023 zřizovatel	Rozpočet 2023 stát	Rozpočet 2023 zřizovatel+stát	Výchled 2024	Výchled 2025
Spotřebované nákupy		50	5 402 500		5 402 500	5 762 500	5 886 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 092 500		1 092 500	1 204 500	1 263 000
	- Kancelářské prostředky	501 011	100 000,00		100 000,00	105 000	110 000
	- Úklidové potřeby	501 021	150 000,00		150 000,00	160 000	165 000
	- Materiál pro údržbu	501 031	20 000,00		20 000,00	22 000	25 000
	- noviny, časopisy, ...	501 041	8 500,00		8 500,00	8 500	9 000
	- 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	50 000,00		50 000,00	50 000	55 000
	- 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	45 000	50 000
	- učební pomůcky - cizinci	501 121	0,00		0,00	0	0
	- ostatní materiál	501 131	220 000,00		220 000,00	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	34 000,00		34 000,00	34 000	34 000
	- 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. 2013,14	501 271	0,00		0,00	0	0
	- nákup potravin	501 151	1 830 000,00		1 830 000,00	1 608 000	1 613 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 480 000		2 480 000,00	2 950 000	3 010 000
	- 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	260 000	260 000
	- topná pára	502 031	1 300 000,00		1 300 000,00	1 600 000	1 650 000
	- Spotřeba plynu	502 041	50 000,00		50 000,00	90 000	100 000
ZU	Služby	51	1 551 600		1 551 600	1 678 600	1 756 600
	- opravy a udržování	511	570 000		570 000	630 000	660 000
	- opravy a údržba budov	511 011	450 000,00		450 000,00	500 000	520 000
	- 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	9 000,00		9 000,00	9 000	10 000
	- ostatní služby	518	972 600		972 600,00	1 039 600	1 086 600
	- Odvoz odpadu	518 011	150 000,00		150 000,00	155 000	160 000
	- Revize	518 021	100 000,00		100 000,00	110 000	120 000
	- Školení	518 031	30 000,00		30 000,00	30 000	35 000
	- Poštovné	518 051	3 000,00		3 000,00	4 000	5 000
	- Telefonní poplatky	518 061	25 000,00		25 000,00	27 000	30 000
	- Licence	518 071	100 000,00		100 000,00	100 000	110 000
	- Ostatní	518 091	210 000,00		210 000,00	220 000	220 000
	- pravidelná údržba topení + výtah	518 131	70 000,00		70 000,00	70 000	70 000
	- Internet	518 141	70 000,00		70 000,00	75 000	75 000
	- za zprac. mezd	518 151	120 000,00		120 000,00	130 000	140 000
	- za lékař. prohl. (závodní lékař - MUDr. Fabiánová)	518 161	12 600,00		12 600,00	12 600	12 600
	- 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	2 000	2 000
	- 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	126 000	33 950 000	34 076 000	34 485 400	34 757 008
	- mzdové náklady	521	30 000	25 000 000	25 030 000	25 332 000	25 532 000
	- mzdové náklady	521	30 000,00		30 000,00	32 000	32 000
	- mzdové náklady (KÚSK)	521		25 000 000,00	25 000 000,00	25 300 000	25 500 000
	- zákonné odvody	524		8 950 000,00	8 950 000,00	9 057 400	9 129 000
	- zákonné sociální pojištění	524	0,00		0,00	0	0
	- zákonné pojištění celkem	525	0,00		0,00	0	8
	- zákonné sociální náklady	527	96 000		96 000,00	96 000	96 000
	- Zákonné sociální náklady	527 061	0,00		0,00	0	0
	- Penzijní připojištění	527 161	96 000,00		96 000,00	96 000	96 000
	-Bezplatn.nabytí - respirátory, testy (zam.)	527 171	0,00				
	Daně a poplatky	53	400,00		400,00	500	500
	Ostatní náklady	54	131 000		131 000,00	131 000	131 000
	- 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	50 000,00		50 000,00	50 000	50 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	524 899		524 899	688 184	723 184
	- odpisy	551	69 135,00		69 135	87 420	87 420
	- 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	100 295,00		100 295	128 000	128 000
	ONIV (stát)			850 000,00	850 000	900 000	950 000

<b>Náklady celkem</b>		<b>7 836 694</b>	<b>34 800 000</b>	<b>42 636 694</b>	<b>43 774 184</b>	<b>44 332 292</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	2 190 000		2 190 000	2 200 000	2 200 000
- výnosy z cizích strážníků	601					
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602					
- výnosy z pronájmů	603					
- jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK	609	2 190 000		2 190 000	2 200 000	2 200 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	45 000		45 000	50 000	55 000
Finanční výnosy	66	1 000		1 000	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		34 800 000	34 800 000	35 257 400	35 579 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 271 764</b>	<b>34 800 000</b>	<b>37 071 764</b>	<b>37 545 164</b>	<b>37 871 764</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-5 564 930</b>	<b>0</b>	<b>-5 564 930</b>	<b>-6 229 020</b>	<b>-6 460 528</b>
<b>Financování:</b>						
- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary		200 000		200 000	220 000	230 000
- Odvod z rezervního fondu		48 000		48 000	48 000	48 000
- ostatní dotace		34 000		34 000	34 000	34 000
- Příspěvek od zřizovatele		5 282 930	0	5 282 930	5 927 020	6 148 528

Poznámka: ZU = závazný ukazatel