

Schválený rozpočet na rok 2024 + střednědobý výhled 2025,2026

Základní škola Kolín II., Kmochova 943

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2024 zřizovatel	Rozpočet 2024 stát	Rozpočet 2024 zřizovatel+stát	Výhled 2025	Výhled 2026
	Spotřebované nákupy	50	5 598 370		5 598 370	5 871 000	5 994 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 153 870		1 153 870	1 223 000	1 281 000
	- Kancelářské prostředky	501 011	100 000,00		100 000,00	105 000	110 000
	- Úklidové potřeby	501 021	160 000,00		160 000,00	160 000	165 000
	- Materiál pro údržbu	501 031	20 000,00		20 000,00	22 000	25 000
	- noviny, časopisy, ...	501 041	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
	- učební pomůcky	501 051	50 000,00		50 000,00	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	35 000,00		35 000,00	40 000	40 000
	- 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	50 000,00		50 000,00	55 000	60 000
	- učební pomůcky - cizinci	501 121	0,00		0,00	0	0
	- ostatní materiál	501 131	222 870,00		222 870,00	240 000	250 000
	- nákup PS - sponzorský dar rodičů	501 161	220 000,00		220 000,00	220 000	230 000
	- materiál na soutěže	501 181	37 000,00		37 000,00	37 000	37 000
	- čipy stravovací+ ŠD	501 211	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
	- nákup věcí z příjmu za sběr	501 221	5 000,00		5 000,00	10 000	10 000
	-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	1 900 000,00		1 900 000,00	1 608 000	1 613 000
ZU	- spotřeba energie	502	2 544 500		2 544 500,00	3 040 000	3 100 000
	- Spotřeba elektřiny	502 011	820 000,00		820 000,00	1 000 000	1 000 000
	- Vodné, stočné	502 021	330 000,00		330 000,00	350 000	350 000
	- topná pára	502 031	1 314 500,00		1 314 500,00	1 600 000	1 650 000
	- Spotřeba plynu	502 041	80 000,00		80 000,00	90 000	100 000
ZU	Služby	51	1 697 000		1 697 000	1 771 000	1 852 000
	- opravy a udržování	511	620 000		620 000	630 000	660 000
	- opravy a údržba budov	511 011	500 000,00		500 000,00	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	1 068 000		1 068 000,00	1 132 000	1 182 000
	- Odvoz odpadu	518 011	160 000,00		160 000,00	160 000	165 000
	- Revize	518 021	110 000,00		110 000,00	110 000	120 000
	- Školení	518 031	40 000,00		40 000,00	45 000	45 000
	- Poštovné	518 051	2 000,00		2 000,00	4 000	5 000
	- Telefonní poplatky	518 061	25 000,00		25 000,00	27 000	30 000
	- Licence	518 071	130 000,00		130 000,00	130 000	140 000
	- Ostatní	518 091	210 000,00		210 000,00	220 000	230 000
	- 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	150 000,00		150 000,00	160 000	165 000
	- za lékař. prohl. (závodní lékař - MUDr. Fabiánová)	518 161	22 000,00		22 000,00	23 000	25 000
	- Poplatky běžný účet	518 171	20 000,00		20 000,00	30 000	30 000
	- Poplatky ostatní	518 181	4 000,00		4 000,00	4 000	5 000
	- 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	123 600	34 764 800	34 888 400	35 436 000	35 979 208
	- mzdové náklady	521	30 000	25 600 000	25 630 000	26 032 000	26 432 000
	- mzdové náklady	521	30 000,00		30 000,00	32 000	32 000
	- mzdové náklady (KÚSK)	521		25 600 000,00	25 600 000,00	26 000 000	26 400 000
	- zákonné odvody	524		9 164 800,00	9 164 800,00	9 308 000	9 451 200
	- zákonné sociální pojištění	524	0,00		0,00	0	0
	- zákonné pojištění celkem	525	0,00		0,00	0	8
	- zákonné sociální náklady	527	93 600		93 600,00	96 000	96 000
	- Zákonné sociální náklady	527 061	0,00		0,00	0	0
	- Penzijní připojištění	527 161	93 600,00		93 600,00	96 000	96 000
	- Bezplatn.nabytí - respirátory, testy (zam.)	527 171	0,00		0,00	0	0
	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.čipůant.testů	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	604 899	754 899
	- odpisy	551	69 135,00		69 135	69 135	69 135
	- odpisy budov	551	35 764,00		35 764	35 764	35 764
ZU	- DDHM, DDNM	558	420 000,00		420 000	500 000	650 000
	Finanční náklady	56	100 295,00		100 295	100 295	100 295
	ONIV (stát)			1 300 000,00	1 300 000	1 350 000	1 400 000
	Náklady HČ celkem		8 175 564	36 064 800	44 240 364	45 264 694	46 211 902

Výnosy z vlastních výkonů	60	2 330 000		2 330 000	2 350 000	2 350 000
- výnosy z cizích strážníků	601					
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602					
- výnosy z pronájmů	603					
- jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK	609	2 330 000		2 330 000	2 350 000	2 350 000
Ostatní výnosy z činnosti	64	35 000		35 000	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.přípoj.	672					
Ostatní dotace	672					
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672		36 064 800	36 064 800	36 658 000	37 251 200
Výnosy HČ celkem		2 401 764	36 064 800	38 466 564	39 095 764	39 693 964
Výsledek hospodaření HČ		-5 773 800	0	-5 773 800	-6 168 930	-6 517 938

Náklady VHČ celkem					
Výnosy VHČ celkem					
Výsledek hospodaření VHČ	0	0	0	0	0
Celkový hospodářský výsledek (HČ+VHČ)	-5 773 800	0	-5 773 800	-6 168 930	-6 517 938
Financování:					
- Odvod z rezervního fondu - sponzorské dary	200 000		200 000	220 000	230 000
- Odvod z rezervního fondu (odvod z FKSP na PP)	46 800		46 800	0	0
- ostatní dotace	37 000		37 000	37 000	37 000
- Příspěvek od zřizovatele	5 490 000	0	5 490 000	5 911 930	6 250 938