

**Rozpočet 2019**  
Základní škola Masarykova

Položka rozpočtu	Účet	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu k	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Spotřebované nákupy	50	2 213 259	2 296 751	2 300 677	2 417 000	2 417 000	1 197 446	2 473 450	2 509 000	2 509 000
ZL - spotřeba materiálu	501	1 010 298	1 011 950	1 046 751	1 036 000	1 036 000	674 474	1 042 450	1 048 000	1 048 000
- kanc.potřeby	501/01	84 339	60 679	59 733	80 000	80 000	60 909	80 000	80 000	80 000
- čisticí prostřed.	501/02	71 549	64 573	66 118	70 000	70 000	75 523	80 000	70 000	70 000
- pro údržbu	501/03	40 463	47 735	29 385	50 000	50 000	8 880	50 000	50 000	50 000
- noviny, časopisy	501/04	25 312	26 302	29 774	30 000	30 000	25 472	30 000	30 000	30 000
- učeb.pomůcky	501/05	74 825	78 556	81 359	84 000	84 000	23 522	86 550	85 000	85 000
- pom.ŠD+ŠK	501/06	79 640	86 990	71 466	100 000	100 000	46 613	80 000	100 000	100 000
- Jiné DDHM	501/07	222 896	236 251	258 688	200 000	200 000	5 288	150 000	210 000	210 000
- ostatní	501/08	45 385	31 711	14 139	30 000	30 000	7 303	35 000	30 000	30 000
- pom. Kriminalita	501/09	25 000	25 000	25 052	25 000	25 000	25 010	25 000	25 000	25 000
- uč. pom. PP	501/10	33 762	23 722	25 097	30 000	30 000	6 996	25 000	30 000	30 000
- ochranné nápoje	501/14	0	0	1 525	2 000	2 000	0	2 000	3 000	3 000
- uč. pom. Sponzor. I	501/16	189 636	216 136	271 199	220 000	220 000	287 756	280 000	220 000	220 000
- učebnice město	501/17	114 000	112 000	110 000	112 000	112 000	99 042	115 400	110 000	110 000
- čisticí prostřed. DČ	501/62	3 492	2 295	3 218	3 000	3 000	2 160	3 500	5 000	5 000
- nákup potravin	501 100	0	0	0			0	0	0	0
ZL - spotřeba energie	502	1 202 961	1 284 801	1 253 926	1 381 000	1 381 000	522 973	1 431 000	1 461 000	1 461 000
- elektrická	502/01	557 261	596 851	519 743	600 000	600 000	166 311	650 000	630 000	630 000
- voda	502/02	131 276	136 337	121 215	140 000	140 000	74 679	140 000	155 000	155 000
- pára	502/03	488 808	523 775	577 832	600 000	600 000	267 101	600 000	630 000	630 000
- plyn	502/04	14 039	17 305	20 010	25 000	25 000	9 868	25 000	28 000	28 000
- elektrická DČ	502/61	2 558	2 302	1 849	5 000	5 000	0	3 000	5 000	5 000
- voda DČ	502/62	726	371	467	1 000	1 000	266	1 000	1 000	1 000
- pára DČ	502/63	8 293	7 860	12 810	10 000	10 000	4 748	12 000	12 000	12 000
ZUSlužby	51	1 708 490	1 333 022	1 330 563	1 514 170	1 574 720	980 200	1 668 000	1 645 000	1 620 000
- opravy a udržování	511	689 690	306 497	232 223	450 000	450 000	228 217	500 000	500 000	500 000
- opravy a údržba bu.	511/01	608 278	245 944	188 130	350 000	350 000	191 798	400 000	400 000	400 000
- ostatní opravy a úd.	511/02	81 412	60 553	44 093	100 000	100 000	36 419	100 000	100 000	100 000
- ostatní opravy a úd.	511/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cestovné	512	819	1 406	719	1 000	1 000	0	1 000	1 500	1 500
- náklady na reprezentaci	513	692	362	284	2 000	2 000	152	2 000	2 000	2 000
- ostatní služby	518	1 017 290	1 024 757	1 097 337	1 061 170	1 121 720	751 831	1 165 000	1 141 500	1 116 500
- odvoz odpadu	518/01	96 371	83 025	82 482	100 000	100 000	94 951	110 000	110 000	110 000
- revize	518/02	32 047	51 671	52 718	50 000	50 000	5 397	55 000	55 000	55 000
- poštovné	518/04	6 344	5 152	8 161	7 500	7 500	3 221	7 500	8 000	8 000
- telefony	518/05	47 730	40 716	37 217	50 000	50 000	20 325	40 000	50 000	50 000
- ostatní	518/06	233 900	251 061	248 306	250 000	250 000	154 067	300 000	250 000	250 000
- software+ up grade	518/07	74 341	43 767	52 233	80 000	80 000	68 298	80 000	80 000	80 000

- školení - provoz.	518/08	3 480	6 950	4 100	5 000	5 000	1 500	5 000	5 000	5 000
- montáž, údržba+spi	518/09	189 023	213 781	275 430	250 000	250 000	206 102	250 000	250 000	250 000
- internetové připoj.	518/10	21 450	20 475	23 400	24 000	24 000	17 550	24 000	25 000	25 000
- bankovní poplatky	518/11	5 229	6 167	9 689	8 000	8 000	5 204	8 000	8 000	8 000
- náklady spojené se	518/17	0	18 405	0	25 000	25 000	19 200	0	25 000	0
- služby šk. psycholo	518/18	193 600	165 044	116 160	0	0	0	0	0	0
- služby se ŠD+ŠK	518/20	12 630	18 644	13 100	20 000	20 000	11 350	25 000	25 000	25 000
- zaměst.stravné	518/26	101 028	99 812	109 420	105 000	105 000	76 772	110 000	110 000	110 000
- náklady na plaveck	518/21	0	0	64 796	86 170	146 720	67 819	150 000	140 000	140 000
- poštovné DČ	518/64	117	87	126	500	500	76	500	500	500

ZU Osobní náklady	52	18 434 214	20 353 126	23 079 644	23 364 500	23 364 500	19 189 798	27 854 700	28 825 500	28 825 500
- mzdové náklady	521	13 709 563	15 114 348	17 046 341	17 177 000	17 177 000	14 139 834	20 477 000	21 190 000	21 190 000
- Hrubé mzdy - KÚ	521	13 533 408	14 922 637	16 812 676	17 000 000	17 000 000	13 972 211	20 285 000	21 000 000	21 000 000
- Hrubé mzdy FO	521/15	72 000	31 000	52 000	0	0	50 000	0	0	0
- Hrubé mzdy DČ	521/61	40 630	41 674	43 835	47 000	47 000	31 743	52 000	50 000	50 000
- OPP - ŠK	521/25	63 525	119 037	137 830	130 000	130 000	85 880	140 000	140 000	140 000
- zákonné sociální pojiště	524	4 588 122	5 017 279	5 655 495	5 796 500	5 796 500	4 734 173	6 914 700	7 157 000	7 157 000
- Odvody KÚ		4 549 833	4 992 569	5 622 911	5 780 000	5 780 000	4 706 380	6 897 000	7 140 000	7 140 000
- Odvody SP - FO	524/03	18 000	7 750	13 000	0	0	12 500	0	0	0
- Odvody ZP - FO	524/13	6 480	2 790	4 680	0	0	4 500	0	0	0
- Odvody SP - DČ	524/60	10 154	10 417	10 955	12 000	12 000	7 936	13 000	12 500	12 500
- Odvody ZP - DČ	524/61	3 655	3 753	3 949	4 500	4 500	2 857	4 700	4 500	4 500
- zákonné pojištění celke	525	667	304	403	500	500	120	500	500	500
- Odvody Koop. FO	525/02	496	130	218	0	0	0	0	0	0
- Odvody Koop. DČ	525/60	171	174	185	500	500	120	500	500	500
- zákonné sociální náklac	527	135 862	221 195	377 405	390 500	390 500	315 671	462 500	478 000	478 000
- odvody FKSP - KÚ	527	133 527	219 578	328 975	340 000	340 000	276 743	410 000	420 000	420 000
- FKSP náhrada z m.	527/02	744	527	1 113	1 500	1 500	1 093	1 500	2 000	2 000
- FKSP - FO	527/03	1 185	465	1 040	0	0	0	0	0	0
- Odvody FKSP - DČ	527/60	406	625	877	1 000	1 000	635	1 000	1 000	1 000
- Penzijní připojištění	527/10	0	0	45 400	48 000	48 000	37 200	50 000	55 000	55 000
Daně a poplatky	53	618	356	358	500	500	211	500	1 000	1 000
ZU Ostatní náklady	54	534 280	536 629	549 563	551 000	551 000	496 059	610 000	551 000	551 000
- ostatní náklady z činnos	549	52 452	50 920	59 341	61 000	61 000	101 889	130 000	61 000	61 000
- ostatní neinvestiční nákl.	549	481 828	485 709	490 222	490 000	490 000	394 170	480 000	490 000	490 000
ZL Odpisy, rezervy a opravné pc	55	1 427 979	1 228 498	1 259 906	1 151 458	1 151 458	948 017	1 184 469	1 124 728	1 124 728
- odpisy DHM	551/01	198 972	174 918	174 917	139 369	139 369	104 527	110 741	81 000	81 000
- odpisy budov	551/02	501 758	501 758	501 758	501 758	501 758	376 320	501 758	501 758	501 758
- odpisy budov - altán	551/03	21 970	21 970	21 970	21 970	21 970	16 479	21 970	21 970	21 970
- DDHM, DDNM	558	705 279	529 852	561 261	488 361	488 361	450 691	550 000	520 000	520 000
Finanční náklady	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>24 318 839</b>	<b>25 748 382</b>	<b>28 520 710</b>	<b>28 998 628</b>	<b>29 059 178</b>	<b>22 811 732</b>	<b>33 791 119</b>	<b>34 656 228</b>	<b>34 631 228</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	514 958	476 362	532 026	500 000	500 000	523 476	550 000	530 000	530 000
- výnosy z cizích strážníků	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- příspěvky od rodičů	602	398 453	377 134	414 262	400 000	400 000	462 500	450 000	420 000	420 000
- výnosy z pronájmů	603	116 505	99 228	117 764	100 000	100 000	60 976	100 000	110 000	110 000
- jiné výnosy - stravné	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti - př	64	24 132	35 826	129 400	35 000	35 000	30 908	35 000	35 000	35 000
Finanční výnosy	66	3 251	1 874	1 882	2 000	2 000	1 111	2 000	2 000	2 000
Příspěvek na odpisy od zřizo	672	482 863	482 863	501 758	501 758	501 758	501 758	501 758	501 758	501 758
Příspěvek na provoz od zřizo	672	3 919 000	3 931 713	3 935 305			3 196 200			
Čerpání FO		72 000	31 000	62 748			50 000			

čerpání IF	458 009		0							
Čerpání RF	209 489	229 781	299 866			307 481	280 000			
Dotace od KÚ SK na mzdy + 672	18 698 595	20 620 493	23 254 784	23 610 000	23 610 000	19 349 504	28 072 000	29 050 000	29 050 000	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>24 382 297</b>	<b>25 809 912</b>	<b>28 717 768</b>	<b>24 648 758</b>	<b>24 648 758</b>	<b>23 960 438</b>	<b>29 440 758</b>	<b>29 973 758</b>	<b>29 973 758</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>63 458</b>	<b>61 530</b>	<b>197 058</b>	<b>-4 349 870</b>	<b>-4 410 420</b>	<b>1 148 706</b>	<b>-4 350 361</b>	<b>-4 682 470</b>	<b>-4 657 470</b>	
<b>Financování:</b>										
- Čerpání z RF - SD, provoz				220 000	220 000					
- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění			22 700	24 000	24 000	18 600	25 000	27 500	27 500	
- Příspěvek od zřizovatele				4 105 870	4 166 420					

Poznámka: ZU = závazný ukazatel