

Rozpočet 2023

Základní škola Masarykova

Položka rozpočtu		Účet	rozpočet 2023	výchled 2024	výchled 2025
Spotřebované nákupy		50	3 198 516	3 494 750	3 550 250
ZU	- spotřeba materiálu	501	1 349 250	1 379 250	1 434 750
	- kanc.potřeby	501/01	150 000	150 000	150 000
	- čistící prostř.	501/02	180 000	180 000	180 000
	- pro údržbu	501/03	40 000	40 000	40 000
	- noviny, časopisy	501/04	37 000	37 000	37 000
	- učeb.pomůcky	501/05	90 750	90 750	90 750
	- pom.ŠD+ŠK	501/06	90 000	90 000	90 000
	- Jiné DDHM	501/07	70 000	100 000	100 000
	- ostatní	501/08	110 000	110 000	110 000
	- pom. Kriminalita	501/09	25 000	25 000	25 000
	- uč. pom. PP	501/10	30 000	30 000	30 000
	- ochr. Prostř. Žáci	501/13	0	0	0
	- ochranné nápoje	501/14	0	0	2 000
	- uč. pom. Sponzor. Dar	501/16	400 000	400 000	450 000
	- učebnice město	501/17	121 000	121 000	125 000
	- čistící prostř. DČ	501/62	5 500	5 500	5 000
	- nákup potravin	501 100	0	0	0
ZU	- spotřeba energie	502	1 849 266	2 115 500	2 115 500
	- elektrická	502/01	870 266	922 000	922 000
	- voda	502/02	210 000	225 000	225 000
	- pára	502/03	720 000	915 000	915 000
	- plyn	502/04	28 000	29 000	29 000
	- elektrická DČ	502/61	7 000	9 500	9 500
	- voda DČ	502/62	2 000	2 000	2 000
	- pára DČ	502/63	12 000	13 000	13 000
ZU	Služby	51	1 992 500	2 062 500	2 193 000
	- opravy a udržování	511	570 000	600 000	650 000
	- opravy a údržba budov	511/01	500 000	500 000	550 000
	- ostatní opravy a údržba	511/02	70 000	100 000	100 000
	- ostatní opravy a údržba DČ	511/61			0
	- cestovné	512	0	0	1 500

- náklady na reprezentaci	513	3 000	3 000	3 000
- ostatní služby	518	1 419 500	1 459 500	1 538 500
- odvoz odpadu	518/01	140 000	140 000	140 000
- revize	518/02	100 000	100 000	120 000
- poštovné	518/04	7 500	7 500	8 000
- telefony	518/05	30 000	30 000	35 000
- ostatní	518/06	340 000	380 000	400 000
- software+ up grade	518/07	160 000	160 000	160 000
- školení - provoz.	518/08	10 000	10 000	7 000
- montáž, údržba+správa sítě	518/09	280 000	280 000	300 000
- internetové připoj.	518/10	25 000	25 000	25 000
- bankovní poplatky	518/11	7 000	7 000	8 000
- náklady spojené se ŠA	518/17			0
- služby šk. psychologa	518/18	0	0	0
- služby se ŠD+ŠK	518/20	15 000	15 000	25 000
- zaměst.stravné	518/26	165 000	165 000	170 000
- náklady na plavecký výcvik	518/21	140 000	140 000	140 000
- poštovné DČ	518/64	0	0	500
ZU Osobní náklady	52	42 420 500	42 420 500	45 203 460
- mzdové náklady	521	31 200 000	31 200 000	33 220 000
- Hrubé mzdy - KÚ	521	31 000 000	31 000 000	33 000 000
- Hrubé mzdy FO	521/15	0	0	0
- Hrubé mzdy DČ	521/61	70 000	70 000	65 000
- OPP - ŠK	521/25	130 000	130 000	155 000
- zákonné sociální pojištění	524	10 523 800	10 523 800	11 250 460
- Odvody KÚ		10 500 000	10 500 000	11 228 360
- Odvody SP - FO	524/03	0	0	0
- Odvody ZP - FO	524/13	0	0	0
- Odvody SP - DČ	524/60	17 500	17 500	16 250
- Odvody ZP - DČ	524/61	6 300	6 300	5 850
- zákonné pojištění celkem	525	1 000	1 000	1 500
- Odvody Koop. FO	525/02	0	0	0
- Odvody Koop. ÚP	525/05	0	0	
- Odvody Koop. DČ	525/60	1 000	1 000	1 500
- zákonné sociální náklady	527	695 700	695 700	731 500
- odvody FKSP - KÚ	527	620 000	620 000	660 000
- FKSP náhrada z mzdy	527/02	7 000	7 000	3 000
- FKSP - FO	527/03	0	0	0
- FKSP - ÚP	527/05	0	0	
- Odvody FKSP - DČ	527/60	1 500	1 500	1 300
- Penzijní připojištění	527/10	67 200	67 200	67 200
Daně a poplatky	53	1 000	1 000	1 000

Ostatní náklady	54	1 000 000	1 000 000	1 160 000
- ostatní náklady z činnosti - provoz	549	200 000	200 000	200 000
- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	800 000	800 000	960 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 338 712	1 388 712	1 338 712
- odpisy DHM	551/01	166 772	166 772	166 772
- odpisy budov	551/02	499 970	499 970	499 970
- odpisy budov - altán	551/03	21 970	21 970	21 970
ZU - DDHM, DDNM	558	650 000	700 000	650 000
Finanční náklady	56			0
Náklady celkem		49 951 228	50 367 462	53 446 422
Výnosy z vlastních výkonů	60	438 000	438 000	530 000
- výnosy z cizích strážníků	601	0	0	0
- příspěvky od rodičů	602	350 000	350 000	360 000
- výnosy z pronájmů	603	88 000	88 000	80 000
- jiné výnosy - stravné	609	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	60 000	60 000	50 000
Finanční výnosy	66	2 000	2 000	2 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	521 940	521 940	521 940
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
Čerpání FO				
čerpání IF				
Čerpání RF				
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	42 920 000	42 920 000	45 848 360
Výnosy celkem		43 941 940	43 941 940	46 732 300
Výsledek hospodaření		-6 009 288	-6 425 522	-6 714 122
Financování:				
- Čerpání z RF - SD, provoz		400 000	400 000	450 000
- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		33 600	33 600	33 600
- Příspěvek od zřizovatele		5 575 688	5 991 922	6 230 522

Poznámka: ZU = závazný ukazatel