

Rozpočet 2021

Základní škola Masarykova

Položka rozpočtu		Účet	rozpočet 2021	Výchled 2022	výchled 2023
ZU	Spotřebované nákupy	50	2 892 041	2 953 000	2 953 000
	- spotřeba materiálu	501	1 226 041	1 217 000	1 217 000
	- kanc.potřeby	501/01	94 741	100 000	100 000
	- čisticí prostř.	501/02	115 000	115 000	115 000
	- pro údržbu	501/03	30 000	50 000	50 000
	- noviny, časopisy	501/04	30 000	30 000	30 000
	- učeb.pomůcky	501/05	89 700	95 000	95 000
	- pom.ŠD+ŠK	501/06	100 000	100 000	100 000
	- Jiné DDHM	501/07	200 000	210 000	210 000
	- ostatní	501/08	30 000	30 000	30 000
	- pom. Kriminalita	501/09	25 000	25 000	25 000
	- uč. pom. PP	501/10	35 000	30 000	30 000
	- ochranné nápoje	501/14	2 000	2 000	2 000
	- uč. pom. Sponzor. Dar	501/16	350 000	300 000	300 000
	- učebnice město	501/17	119 600	125 000	125 000
	- čisticí prostř. DČ	501/62	5 000	5 000	5 000
	- nákup potravin	501 100			
ZU	- spotřeba energie	502	1 666 000	1 736 000	1 736 000
	- elektrická	502/01	650 000	710 000	710 000
	- voda	502/02	250 000	260 000	260 000
	- pára	502/03	720 000	720 000	720 000
	- plyn	502/04	28 000	28 000	28 000
	- elektrická DČ	502/61	5 000	5 000	5 000
	- voda DČ	502/62	1 000	1 000	1 000
	- pára DČ	502/63	12 000	12 000	12 000
ZU	Služby	51	1 641 500	1 672 000	1 647 000
	- opravy a udržování	511	500 000	500 000	500 000
	- opravy a údržba budov	511/01	400 000	400 000	400 000
	- ostatní opravy a údržba	511/02	100 000	100 000	100 000
	- ostatní opravy a údržba DČ	511/61	0	0	0

	- cestovné	512	1 000	1 500	1 500
	- náklady na reprezentaci	513	2 000	2 000	2 000
	- ostatní služby	518	1 138 500	1 168 500	1 143 500
	- odvoz odpadu	518/01	120 000	120 000	120 000
	- revize	518/02	70 000	70 000	70 000
	- poštovné	518/04	8 000	8 000	8 000
	- telefony	518/05	35 000	35 000	35 000
	- ostatní	518/06	300 000	300 000	300 000
	- software+ up grade	518/07	115 000	120 000	120 000
	- školení - provoz.	518/08	7 000	7 000	7 000
	- montáž, údržba+správa sítě	518/09	250 000	250 000	250 000
	- internetové připoj.	518/10	25 000	25 000	25 000
	- bankovní poplatky	518/11	8 000	8 000	8 000
	- náklady spojené se ŠA	518/17	0	25 000	0
	- služby šk. psychologa	518/18	0	0	0
	- služby se ŠD+ŠK	518/20	25 000	25 000	25 000
	- zaměst.stravné	518/26	120 000	120 000	120 000
	- náklady na plavecký výcvik	518/21	55 000	55 000	55 000
	- poštovné DČ	518/64	500	500	500
ZU	Osobní náklady	52	37 642 500	37 656 900	37 656 900
	- mzdové náklady	521	27 710 000	27 720 000	27 720 000
	- Hrubé mzdy - KÚ	521	27 500 000	27 500 000	27 500 000
	- Hrubé mzdy FO	521/15	0	0	0
	- Hrubé mzdy DČ	521/61	60 000	65 000	65 000
	- OPP - ŠK	521/25	150 000	155 000	155 000
	- zákonné sociální pojištění	524	9 315 400	9 317 100	9 317 100
	- Odvody KÚ		9 295 000	9 295 000	9 295 000
	- Odvody SP - FO	524/03	0	0	0
	- Odvody ZP - FO	524/13	0	0	0
	- Odvody SP - DČ	524/60	15 000	16 250	16 250
	- Odvody ZP - DČ	524/61	5 400	5 850	5 850
	- zákonné pojištění celkem	525	500	500	500
	- Odvody Koop. FO	525/02	0	0	0
	- Odvody Koop. ÚP	525/05	0		
	- Odvody Koop. DČ	525/60	500	500	500
	- zákonné sociální náklady	527	616 600	619 300	619 300
	- odvody FKSP - KÚ	527	550 000	550 000	550 000
	- FKSP náhrada z mzdy	527/02	3 000	3 000	3 000
	- FKSP - FO	527/03	0	0	0
	- FKSP - ÚP	527/05	0		

	- Odvody FKSP - DČ	527/60	1 200	1 300	1 300
	- Penzijní připojištění	527/10	62 400	65 000	65 000
	Daně a poplatky	53	1 000	1 000	1 000
	Ostatní náklady	54	760 000	740 000	740 000
	- ostatní náklady z činnosti - provoz	549	160 000	140 000	140 000
	- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	600 000	600 000	600 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 261 727	1 311 727	1 311 727
	- odpisy DHM	551/01	139 789	139 789	139 789
	- odpisy budov	551/02	499 968	499 968	499 968
	- odpisy budov - altán	551/03	21 970	21 970	21 970
ZU	- DDHM, DDNM	558	600 000	650 000	650 000
	Finanční náklady	56	0	0	0

Náklady celkem

44 198 768

44 334 627

44 309 627

	Výnosy z vlastních výkonů	60	530 000	530 000	530 000
	- výnosy z cizích strávníků	601	0	0	0
	- příspěvky od rodičů	602	450 000	450 000	450 000
	- výnosy z pronájmů	603	80 000	80 000	80 000
	- jiné výnosy - stravné	609	0	0	0
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	35 000	35 000	35 000
	Finanční výnosy	66	2 000	2 000	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	499 968	499 968	499 968
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672			
	Čerpání FO				
	čerpání IF				
	Čerpání RF				
	Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	37 945 000	37 945 000	37 945 000

Výnosy celkem

39 011 968

38 896 968

38 896 968

Výsledek hospodaření

-5 186 800

-5 437 659

-5 412 659

Financování:

	- Čerpání z RF - SD, provoz		350 000	300 000	300 000
	- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		31 200	32 500	32 500
	- Příspěvek od zřizovatele		4 805 600	5 105 159	5 080 159

