

Rožpočet Základní škola Masarykova

Položka rožpočtu	Účet	Schválený rožpočet 2024	Výhled 2025	výhled 2026
Spotřebované nákupy	50	3 250 322	3 642 750	3 672 750
ZU - spotřeba materiálu	501	1 429 822	1 492 250	1 522 250
- kanc. potřeby	501/01	142 572	160 000	160 000
- částic. prostř.	501/02	180 000	180 000	180 000
- pro údržbu	501/03	40 000	50 000	50 000
- noviny, časopisy	501/04	45 000	50 000	50 000
- učeb. pomůcky	501/05	92 250	92 250	92 250
- pom. ŠD+SK	501/06	90 000	90 000	90 000
- jiné DDHM	501/07	150 000	150 000	150 000
- ostatní	501/08	90 000	120 000	120 000
- pom. Kriminálka	501/09	0	0	0
- uč. pom. PP	501/10	30 000	30 000	30 000
- ochr. Prostř. Žáci	501/13	0	0	0
- ochranné nápoje	501/14	2 000	2 000	2 000
- uč. pom. Sponzor. Dar	501/16	420 000	420 000	450 000
- učebnice město	501/17	121 000	121 000	121 000
- čay Bařtop ŠD	501/23	20 000	20 000	20 000
- částic. prostř. DČ	501/62	7 000	7 000	7 000
- jiné DDHM - ŠD	501/29	0	0	0
- nákup potravin	501 100		0	0
ZU - spotřeba energie	502	1 820 500	2 150 500	2 150 500
- elektrická	502/01	820 000	900 000	900 000
- voda	502/02	271 000	280 000	280 000
- pára	502/03	680 000	915 000	915 000
- plyn	502/04	25 000	29 000	29 000
- elektrická DČ	502/61	9 500	9 500	9 500
- voda DČ	502/62	2 000	2 000	2 000
- pára DČ	502/63	13 000	15 000	15 000
ZU Služby	51	2 351 000	2 388 500	2 526 000
- opravy a udržování	511	600 000	600 000	650 000
- opravy a údržba budov	511/01	500 000	500 000	550 000
- ostatní opravy a údržba	511/02	100 000	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	1 748 000	1 785 500	1 871 500
- odvoz odpadu	518/01	160 000	160 000	160 000
- revize	518/02	100 000	100 000	120 000
- paštovné	518/04	5 000	7 500	8 000
- telefony	518/05	30 000	35 000	35 000
- ostatní	518/06	480 000	480 000	480 000
- software+ up grade	518/07	160 000	160 000	160 000
- školení - provoz.	518/08	10 000	10 000	10 000
- montáž, údržba+správa sítě	518/09	250 000	280 000	300 000
- internetové připoj.	518/10	30 000	30 000	30 000
- bankovní poplatky	518/11	8 000	8 000	8 000
- náklady spojené se ŠA	518/17	35 000	0	35 000
- služby šk. psychologa	518/18	0	0	0
- služby se ŠD+SK	518/20	15 000	15 000	25 000
- zaměst. stravné	518/26	160 000	170 000	170 000
- služby Preventivní programy	518/24	85 000	90 000	90 000
- náklady na plavecký výcvik	518/21	120 000	140 000	140 000
- Odědy Women for Women SD	518/28	100 000	100 000	100 000
- paštovné DČ	518/64	0	0	500
ZU Osobní náklady	52	44 783 350	44 835 900	44 861 400
- mzdové náklady	521	33 170 000	33 200 000	33 225 000
- Hrubé mzdy - KÚ	521	33 000 000	33 000 000	33 000 000
- Hrubé mzdy FO	521/15	0	0	0
- Hrubé mzdy DČ	521/61	70 000	70 000	70 000
- OPP - SK	521/25	100 000	130 000	155 000
- zákonné sociální pojištění	524	11 177 800	11 177 800	11 177 800
- Odvody KÚ		11 154 000	11 154 000	11 154 000
- 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	17 500
- Odvody ZP - DČ	524/61	6 300	6 300	6 300
- 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	0
- Odvody Koop. DČ	525/60	1 000	1 000	1 500
- zákonné sociální náklady	527	434 550	457 100	457 100
- odvody FKSP - KÚ	527	330 000	350 000	350 000
- FKSP náhrada z mzdy	527/02	3 000	5 000	5 000
- FKSP - FO	527/03	0	0	0
- FKSP - ÚP	527/05	0	0	0
- Odvody FKSP - DČ	527/60	750	1 300	1 300
- Penzijní připojištění	527/10	100 800	100 800	100 800
Daně a poplatky	53	1 000	1 000	1 000
Ostatní náklady	54	1 110 000	1 110 000	1 110 000
- ostatní náklady z činnosti - provoz	549	210 000	210 000	210 000
- ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	900 000	900 000	900 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	1 302 268	1 298 248	1 298 248
- odpisy DHM	551/01	130 328	76 308	76 308
- 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	700 000
Finanční náklady	56			0
Náklady celkem		52 797 940	53 276 398	53 469 398
Výnosy z vlastních výkonů	60	490 000	490 000	530 000
- výnosy z cizích stravníků	601		0	0
- příspěvky od rodičů	602	350 000	350 000	360 000
- výnosy z pronájmů	603	140 000	140 000	140 000
- jiné výnosy - stravné	609		0	0
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	40 000	50 000	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	45 384 000	45 384 000	45 384 000
Výnosy celkem		46 437 940	46 447 940	46 267 940
Výsledek hospodaření		-6 360 000	-6 828 458	-7 201 458
Financování:				
- Čerpání z RF - ŠD, provoz		520 000	520 000	520 000
- Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění		0	0	0
- Příspěvek od zřizovatele		5 840 000	6 308 458	6 681 458

Poznámka: ZU = závazný ukazatel