

Rozpočet 2019

Základní škola Mnichovická

Položka rozpočtu	Účet	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu k 30. 9. 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Spotřebované nákupy	50	1 637 646	1 682 465	1 627 675	1 853 200	1 857 200	919 304	1 932 000	1 942 000	1 979 000
ZU - spotřeba materiálu	501	752 903	762 858	698 382	703 200	707 200	571 414	732 000	722 000	739 000
- Kancelářské prostředky		88 405	121 829	116 532	121 000	121 000	100 394	130 000	120 000	120 000
- čisticí prostředky		122 901	127 525	93 342	120 000	120 000	135 029	130 000	130 000	130 000
- pro údržbu		56 310	52 935	38 156	50 000	50 000	21 581	40 000	50 000	50 000
- čerpání z RF-ostatní materiál			11 703							
- ostatní materiál		88 015	69 567	97 183	80 000	80 000	75 646	90 000	80 000	90 000
- OTE		94 073	53 462	92 780	90 000	90 000	31 308	90 000	90 000	90 000
- OTE-čerpání RF		48 970	97 737							
- noviny, časopisy		16 004	13 142	14 313	13 000	13 000	15 485	18 000	18 000	20 000
- materiál pro ŠD		25 592	25 362	24 134	25 000	25 000	21 618	25 000	25 000	25 000
- pomůcky do 500,-		22 082	10 017	19 880	10 000	10 000	14 551	15 000	15 000	15 000
- knihy do ž.knih.		22 819	26 612	23 424	20 000	20 000	13 340	20 000	20 000	25 000
- pomůcky do 3000,-		16 621	10 760	38 951	46 000	46 000	46 561	46 000	46 000	46 000
- pomůcky zájm. kroužků		27 910	28 079	24 408	20 000	20 000	15 710	20 000	20 000	20 000
- odměny/sběr/		8 202	8 127	1 280	8 000	8 000	3 824	8 000	8 000	8 000
- učebnice		88 000	80 000	75 000	75 000	75 200	67 367	75 000	75 000	75 000
- kriminalita		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 000	25 000	25 000	25 000
- odměny účelová dotace		2 000	1 000	14 000		4 000	4 000			
- nákup potravin	501 100									
ZU - spotřeba energie	502	884 743	919 607	929 293	1 150 000	1 150 000	347 890	1 200 000	1 220 000	1 240 000
- elektrická		367 662	319 899	358 388	450 000	450 000		460 000	460 000	470 000
- elektr. VHC		40 220	54 001	45 613	50 000	50 000		60 000	60 000	60 000
- voda		103 825	100 397	90 245	120 000	120 000	53 827	120 000	120 000	130 000
- pára-VHČ		112 136	101 363	109 990	80 000	80 000	71 230	90 000	90 000	90 000
- pára		260 900	343 947	325 057	450 000	450 000	222 833	470 000	490 000	490 000
ZU Služby	51	1 091 517	1 122 854	899 233	1 274 000	1 275 000	750 632	1 434 000	1 497 000	1 527 000
- opravy a udržování	511	473 851	573 676	226 702	290 000	290 000	164 467	290 000	310 000	310 000
- opravy a údržba budov		84 820	100 327	118 055	150 000	150 000	63 179	150 000	150 000	150 000
- oprava budov čerpání z RF		243 355	299 523							
- ostatní opravy a údržba		145 676	173 826	108 648	140 000	140 000	101 288	140 000	160 000	160 000
- cestovné	512									
- náklady na reprezentaci	513	4 973	5 221	4 996	7 000	7 000	5 235	9 000	10 000	10 000
- ostatní služby	518	612 693	543 957	667 535	977 000	978 000	580 930	1 135 000	1 177 000	1 207 000
- revize		42 719	36 373	44 782	50 000	50 000	38 103	60 000	60 000	60 000
- poštovné		7 418	6 195	6 915	10 000	10 000	6 959	10 000	10 000	10 000
- telefony		31 450	29 776	28 088	30 000	30 000	18 099	30 000	30 000	30 000
- odvoz odpadu		35 990	36 405	44 240	45 000	45 000	35 990	45 000	45 000	45 000
- zpracování mezd		76 132	76 397	78 941	85 000	85 000	44 601	90 000	90 000	100 000
- software		9 000	10 043	13 199	50 000	50 000	38 910	50 000	50 000	50 000
- přepravné		29 153	653	797	3 000	3 000	1 568	3 000	3 000	3 000
- práce výp. techniky		56 309	42 186	63 742	250 000	250 000	92 781	250 000	280 000	280 000
- plavání					68 000	68 000	17 279	68 000	70 000	70 000
- ostatní služby		43 006	69 004	102 509	110 000	111 000	114 029	250 000	260 000	270 000
- školení		12 292	15 962	17 962	20 000	20 000	9 742	20 000	20 000	25 000
- prevent. zdrav. prohl.		11 650	7 270	14 120	10 000	10 000	7 991	10 000	10 000	10 000
- internet poplatky		58 080	58 080	54 450	60 000	60 000	24 200	60 000	60 000	65 000
- stravné provize		13 906	13 369	13 720	16 000	16 000	9 552	16 000	17 000	17 000
- školní psycholog		176 102	131 487	168 060	160 000	160 000	112 000	160 000	160 000	160 000
- služby-účelová dotace				3 500						
- poplatky bance		9 487	10 757	12 510	10 000	10 000	9 126	12 000	12 000	12 000
ZU Osobní náklady	52	14 805 171	15 742 602	17 280 798	18 831 177	19 085 029	14 006 767	19 830 000	20 180 000	20 462 000
- mzdové náklady	521	11 099 208	11 497 054	12 577 952	13 672 527	13 859 183	10 268 020	14 432 000	14 682 000	14 892 000
- mzdové náklady MÚ		19 600	18 940	21 620	22 000	22 000	12 840	22 000	22 000	22 000
- dohody KÚ		80 000	80 000	120 000	152 000	152 000	121 355	160 000	160 000	170 000
- mzdové -dar				10 000						

	- mzdové náklady KÚ	10 914 608	11 303 114	12 331 332	13 498 527	13 685 183	10 133 825	14 250 000	14 500 000	14 700 000
	- mzdové náklady čerpání FO	85 000	95 000	95 000						
	- zákonné sociální pojištění	524	3 413 367	3 902 555	4 227 711	4 641 180	4 704 643	3 447 444	4 845 000	4 930 000
	- zákonné pojištění celkem	525			49 200	57 500	57 500	32 800	58 000	58 000
	- zákonné sociální náklady	527	292 596	342 993	425 935	459 970	463 703	258 503	495 000	510 000
	- tvorba FKSP		110 296	170 018	247 160	269 970	273 703	136 728	285 000	290 000
	- stravenky nákl.org.		182 300	172 975	178 775	190 000	190 000	121 775	210 000	220 000
	Daně a poplatky	53	356	250	293	1 000	1 000	197	1 000	1 000
ZU	Ostatní náklady	54	44 046	32 246	29 715	43 000	43 000	56 782	120 000	120 000
	Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)	549	354 888	320 411	364 755	312 511	322 161	251 185	360 000	380 000
ZU	Odpisy, rezervy a opravné položky	55	586 783	779 168	679 486	600 322	663 242	432 231	660 322	710 322
	- odpisy	551	31 226	31 226	31 226	31 000	31 000	23 415	31 000	31 000
	- odpisy budov	551	379 322	379 322	379 322	379 322	379 322	284 487	379 322	379 322
	- DDHM - DAR	558		20 000	15 000					
	- DDHM - čerpání z RF	558	30 125	133 380	65 699					
	- DDHM, DDNM	558	146 110	215 240	188 239	190 000	252 920	124 329	250 000	300 000
	Finanční náklady	56								

Náklady celkem 18 520 407 19 679 996 20 881 955 22 915 210 23 246 632 16 417 098 24 337 322 24 830 322 25 179 322

	Výnosy z vlastních výkonů	60	339 850	341 310	337 537	350 000	350 000	278 028	350 000	350 000
	- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	602	145 750	146 610	143 737	170 000	170 000	150 378	170 000	170 000
	- výnosy z pronájmu	603	194 100	194 700	193 800	180 000	180 000	127 650	180 000	180 000
	- jiné výnosy - stravné	609								
	Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	10 885	13 012	14 067	14 000	14 000	8 160	14 000	14 000
	Finanční výnosy	66	1 941	1 471	1 575	2 000	2 000	1 139	2 000	2 000
	Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	379 322	379 322	379 322	379 322	379 322	379 322	379 322	379 322
	Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 658 000	2 650 000	2 943 250		2 515 920			
	Odvod z rezervního fondu	672	30 125	133 380	149 499		15 100			
	Odvod z FO				95 000					
	Odvod z FI		243 355	300 000						
	Dotace od Stř. kraje na mzdové prostředky	672	15 242 629	16 146 071	17 256 757	18 874 188	19 137 690	14 090 536	19 900 000	20 260 000

Výnosy celkem 18 906 107 19 964 566 21 177 007 19 619 510 19 883 012 17 288 205 20 645 322 21 005 322 21 287 322

Výsledek hospodaření 385 700 284 570 295 052 -3 295 700 -3 363 620 871 107 -3 692 000 -3 825 000 -3 892 000

Financování:

	- Odvod z rezervního fondu				28 750	28 750	15 100	28 750	28 750	28 750
	- Příspěvek od zřizovatele				3 268 950	3 334 870	2 515 920	3 663 250	3 796 250	3 863 250

Poznámka: ZU = závazný ukazatel