

# Rozpočet 2024

## Základní škola Prokopa Velikého

Položka rozpočtu		Účet	Rozpočet 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
Spotřebované nákupy		50	8 041 000	8 071 000	8 121 000
ZU	- spotřeba materiálu	501	2 481 000	2 511 000	2 561 000
	- čisticí prostředky		200 000	220 000	220 000
	- čisticí prostř.doplň.činnost		0	0	0
	- ochranné pracovní oděvy		0	0	0
	- kancelářské potřeby		300 000	310 000	310 000
	- kancelářské potřeby doplň.čin.		0	0	0
	- materiál k údržbu		100 000	100 000	100 000
	- materiál k údržbě doplň.činnost		30 000	30 000	30 000
	- ostatní materiál		300 000	300 000	300 000
	- ostatní materiál doplň.činnost		0	0	0
	- ost.mater.0,--1000,- Kč		30 000	30 000	30 000
	- pitný režim žáků		0	0	0
	- učební pomůcky		80 000	80 000	80 000
	- OTE nábytek 1001-3.000,- Kč		50 000	50 000	50 000
	- OTE k výpočetní technice		80 000	80 000	80 000
	- OTE ostatní do 1001-3.000,- Kč		50 000	50 000	50 000
	- software		20 000	20 000	20 000
	- projekt boj proti kriminalitě		30 000	30 000	30 000
	- věcné odměny za aktivitu žáků		15 000	15 000	15 000
	- přeplatné novin a časopisů		30 000	30 000	30 000
	- školní akademie-věcné náklady-Šk.k.MÚ		0	0	0
	- účelová dotace-učebnice		121 000	121 000	121 000
	- projekt Přijdu, vidím		20 000	20 000	20 000
	- pomůcky,materiál pro ŠD		80 000	80 000	80 000
	- ostatní materiál k šk.výuce		50 000	50 000	50 000
	- projekt DS Oříšek		10 000	10 000	10 000
	- PS žáků hraz.ze spon.darů		400 000	400 000	450 000
	- režij.nákl.pronáj.šk.prostor		0	0	0
	- materiál na prodej.trhy		30 000	30 000	30 000
	- věcné náklady strašidelká stezka		5 000	5 000	5 000
	- projekt učebna v přírodě		0	0	0
	- ONIV státní rozpočet	50 103	400 000	400 000	400 000
	- ONIV státní rozpočet		0	0	0
	- MŠMT - roušky žáci		0	0	0
	- MŠMT - antigenní testy žáci		0	0	0
	- UK děti		50 000	50 000	50 000
	- nákup potravin	501 01 a 61	2 200 000	2 200 000	2 200 000
ZU	- spotřeba energie	502	3 360 000	3 360 000	3 360 000
	- elektrická energie		1 320 000	1 320 000	1 320 000
	- elektrická energie doplň.činnost		30 000	30 000	30 000
	- teplo-pára		1 333 000	1 333 000	1 333 000
	- teplo-pára doplňková činnost		20 000	20 000	20 000
	- vodné		132 000	132 000	132 000
	- vodné doplňková činnost		10 000	10 000	10 000
	- stočné		300 000	300 000	300 000
	- stočné doplňková činnost		20 000	20 000	20 000
	- plyn		185 000	185 000	185 000
	- plyn doplňková činnost		10 000	10 000	10 000
ZU	Služby	51	2 499 397	2 602 000	2 637 000
	- opravy a udržování	511	402 397	400 000	400 000
	- opravy a údržba budov		252 397	250 000	250 000
	- opravy a udržování budov - doplňková činnost		0	0	0
	- ostatní opravy a údržba		150 000	150 000	150 000
	- cestovné	512	40 000	40 000	40 000
	- náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	10 000
	- ostatní služby	518	2 047 000	2 152 000	2 187 000
	- praní prádla		0	0	0
	- telefony		80 000	80 000	80 000

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
- poštovné		10 000	10 000	10 000
- přepravné				
- odvoz odpadu		330 000	380 000	390 000
- odvoz odpadu doplň.činnost		0	0	0
- revize		130 000	150 000	150 000
- školení		30 000	30 000	30 000
- ostatní služby		250 000	300 000	310 000
- školení DVPP		50 000	50 000	50 000
- ostatní služby doplň.činnost		20 000	20 000	20 000
- zpracování mezd		324 000	324 000	324 000
- zpracování diskety stravného		0	0	0
- servis k výpočetní technice		350 000	350 000	350 000
- služby Internet		70 000	70 000	70 000
- software, diskety, programy		130 000	150 000	150 000
- preven.zdrav.prohlídky		10 000	10 000	10 000
- školní kulturní akce		40 000	40 000	40 000
- bankovní poplatky BÚ		40 000	40 000	40 000
- bankovní poplatky FKSP		3 000	3 000	3 000
- služby šk.psycholog		0	0	0
- Náklady na plavecký výcvik		145 000	110 000	125 000
- služby BOZP		15 000	15 000	15 000
- UK děti		20 000	20 000	20 000
- pronájem SPŠS Kolín		0	0	0
- pronájem MDK Školní akademie		0	0	0
- pitný režim žáků - výdejník vody		0	0	0
<b>ZU Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>56 043 000</b>	<b>56 043 000</b>	<b>56 043 000</b>
- mzdové náklady	521	40 870 000	40 870 000	40 870 000
- Mzdové náklady státní rozpočet		39 800 000	39 800 000	39 800 000
- Mzdové náklady - OPPP šk.kluby		850 000	850 000	850 000
- Mzdové náklady - doplň.činnost		100 000	100 000	100 000
- Mzdové náklady - UKRAJINA MÚ		120 000	120 000	120 000
- zákonné sociální pojištění	524	14 090 000	14 090 000	14 090 000
- soc.poj.org.jiné zdroje.		80 000	80 000	80 000
- soc.poj.org.-doplň.činnost		20 000	20 000	20 000
- zdrav.poj.org.-jiné zdroje		35 000	35 000	35 000
- zdrav.poj.org.- doplň.činnost		10 000	10 000	10 000
- zákonné pojištění jiné zdroje		1 000	1 000	1 000
- zákonné pojištění - doplň.činnost		1 000	1 000	1 000
- zdravotní pojištění - UKRAJINA		10 000	10 000	10 000
- sociální pojištění - UKRAJINA		30 000	30 000	30 000
- zákonné pojištění UKRAJINA		3 000	3 000	3 000
- zákonné pojištění - náhr.v d.nem.		300 000	300 000	300 000
- odvody státní rozpočet		13 600 000	13 600 000	13 600 000
- ODVODY UKRAJINA MÚ		0	0	0
- zákonné pojištění celkem	524 03	170 000	170 000	170 000
- ochranné pracovní pomůcky SR	527 09	35 000	35 000	35 000
- zákonné sociální náklady	527	913 000	913 000	913 000
- FKSP jiné zdroje		7 000	7 000	7 000
- FKSP z náhr.mzdy v d.nemoci		0	0	0
- FKPS - doplň.činnost		0	0	0
- Penzij.připoj.zam.-zřizovatel		111 000	111 000	111 000
- FKSP státní rozpočet		795 000	795 000	795 000
- FKSP UKRAJINA		2 000	2 000	2 000
- MŠMT - respirátory zaměstnanci		0	0	0
- MŠMT - antigenní testy zaměstnanci		0	0	0
Daně a poplatky	53	1 000	1 000	1 000
<b>ZU Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	732 905	732 905	732 905
- odpisy	551	103 303	103 303	103 303
- odpisy budov	551	409 602	409 602	409 602
ZU - DDHM, DDNM	558	220 000	220 000	220 000
Náklady z vyřazených pohledávek				

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
Finanční náklady	56			
<b>Náklady celkem</b>		<b>67 512 302</b>	<b>67 644 905</b>	<b>67 729 905</b>
Výnosy z vlastních výkonů	60	3 520 000	3 520 000	3 520 000
- tržby prodejní trhy, školní akademie	601	0	0	0
- výnosy z cizích strážníků	602	270 000	270 000	270 000
- výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů	609	400 000	400 000	400 000
- výnosy z pronájmů	603	250 000	250 000	250 000
- jiné výnosy - stravné	609	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64	700 000	700 000	700 000
MŠMT - respirátory zaměstnanci		0	0	0
MŠMT - roušky žáci		0	0	0
MŠMT - antigenní testy zaměstnanci		0	0	0
MŠMT - antigenní testy žáci		0	0	0
Finanční výnosy	66	4 000	4 000	4 000
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672	409 602	409 602	409 602
Příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0	0	0
odvod z rezervního fondu penz.poj.	672	43 200	43 200	43 200
Dotace od TMM CZ na integraci UK dětí do	672	0	0	0
Dotace od TMM CZ na školní asistenty UK	672			
Str.stezka,Učebna v přír.,Přijdu,vidím,Oříš	672	10 000	10 000	10 000
Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV	672	55 810 000	55 810 000	55 810 000
Dotace od KÚ - doučování 2021	672	0	0	0
DIGITÁLNÍ PROPAST		0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>60 516 802</b>	<b>60 516 802</b>	<b>60 516 802</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-6 995 500</b>	<b>-7 128 103</b>	<b>-7 213 103</b>
<b>Financování:</b>				
- Odvod FKSP na PP		55 500	55 500	55 500
- Příspěvek od zřizovatele		6 940 000	7 072 603	7 157 603

Poznámka: ZU = závazný ukazatel