

# Rozpočet 2021

## Základní škola Ovčárecká

| Položka rozpočtu                                   | Účet    | Rozpočet 2021     | Výchled 2022      | Výchled 2023      |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spotřebované nákupy                                | 50      | 4 854 000         | 5 072 000         | 5 072 000         |
| ZU - spotřeba materiálu                            | 501     | 605 000           | 620 000           | 620 000           |
| - nákup potravin                                   | 501 100 | 2 744 000         | 2 872 000         | 2 872 000         |
| ZU - spotřeba energie                              | 502     | 1 505 000         | 1 580 000         | 1 580 000         |
| ZU Služby  | 51      | 1 594 000         | 1 665 000         | 1 665 000         |
| - opravy a udržování                               | 511     | 596 000           | 627 000           | 627 000           |
| - cestovné   | 512     | 5 000             | 6 000             | 6 000             |
| - náklady na reprezentaci                          | 513     | 4 000             | 5 000             | 5 000             |
| - ostatní služby                                   | 518     | 989 000           | 1 027 000         | 1 027 000         |
| ZU Osobní náklady                                  | 52      | 36 908 104        | 39 102 424        | 39 102 424        |
| - mzdové náklady                                   | 521     | 27 154 296        | 28 681 803        | 28 681 803        |
| - zákonné sociální pojištění                       | 524     | 9 158 587         | 9 788 145         | 9 788 145         |
| - zákonné pojištění celkem                         | 525     |                   |                   |                   |
| - zákonné sociální náklady                         | 527     | 595 221           | 632 476           | 632 476           |
| Daně a poplatky                                    | 53      | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| Ostatní náklady                                    | 54      |                   |                   |                   |
| Ostatní neinvestiční náklady (ONIV)                | 549     | 550 000           | 560 000           | 560 000           |
| Odpisy, rezervy a opravné položky                  | 55      | 645 000           | 665 000           | 665 000           |
| - odpisy   | 551     | 283 000           | 283 000           | 283 000           |
| - odpisy budov                                     | 551     | 112 000           | 112 000           | 112 000           |
| - odpisy - DČ                                      |         |                   |                   |                   |
| ZU - DDHM, DDNM                                    | 558     | 250 000           | 270 000           | 270 000           |
| Finanční náklady                                   | 56      | 105 000           | 105 000           | 105 000           |
| <b>Náklady celkem</b>                              |         | <b>7 600 000</b>  | <b>7 909 000</b>  | <b>7 909 000</b>  |
| Výnosy z vlastních výkonů                          | 60      | 3 215 000         | 3 340 000         | 3 340 000         |
| - výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601     | 0                 | 0                 | 0                 |
| - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů           | 602     | 225 000           | 222 000           | 222 000           |
| - výnosy z pronájmů                                | 603     | 114 000           | 114 000           | 114 000           |
| - jiné výnosy - stravné                            | 609     | 2 876 000         | 3 004 000         | 3 004 000         |
| Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky              | 64      | 58 000            | 62 000            | 62 000            |
| Finanční výnosy                                    | 66      | 3 000             | 3 000             | 3 000             |
| Příspěvek na provoz od zřizovatele                 |         |                   |                   |                   |
| Odvod z rezervního fondu                           |         |                   |                   |                   |
| Příspěvek na odpisy od zřizovatele                 | 672     | 112 000           | 112 000           | 112 000           |
| Dotace na pořízení investičního majetku            | 672     |                   |                   |                   |
| Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV                     | 672     | 37 035 104        | 39 598 158        | 39 598 158        |
| <b>Výnosy celkem</b>                               |         | <b>3 400 000</b>  | <b>3 529 000</b>  | <b>3 529 000</b>  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                        |         | <b>-4 200 000</b> | <b>-4 380 000</b> | <b>-4 380 000</b> |
| <b>Financování:</b>                                |         |                   |                   |                   |
| - Odvod z rezervního fondu                         |         |                   |                   |                   |
| - Odvod z rezervního fondu - penzijní připojištění |         | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| - Příspěvek od zřizovatele                         |         | 4 170 000         | 4 356 000         | 4 356 000         |

ZU = závazný ukazatel