

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

	Skutečnost rok 2017	Rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019 po úpravě	Plnění rozpočtu k 31.10.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Střednědobý výhled	
							2021	2022
Výnosy celkem + cizí prostředky	6512561,08	8602366,00	9269778,00	12709945,00	9239731,08	11894691,00	11894691,00	11894691,00
Příspěvek zřizovatele	663376,00	787896,00	788000,00	941000,00	868000,00	991000,00	991000,00	991000,00
Dotace kraj	5212567,00	6981841,00	8376678,00	10690996,00	7295329,41	10690996,00	10690996,00	10690996,00
mzdy + odvody	0,00	0,00	8125690,00	10308455,00	7028733,00	10308455,00	10308455,00	10308455,00
672.0310 Dotace na mzdy a odvody	0,00	0,00	8125690,00	10308455,00	7028733,00	10308455,00	10308455,00	10308455,00
mzdové náklady	0,00	0,00	6063948,00	7692878,00	0,00	7692878,00	7692878,00	7692878,00
odvody	0,00	0,00	2061742,00	2615577,00	0,00	2615577,00	2615577,00	2615577,00
FKSP	0,00	0,00	121279,00	153857,00	130978,00	153857,00	153857,00	153857,00
příděl do FKSP	0,00	0,00	121279,00	153857,00	130978,00	153857,00	153857,00	153857,00
	0,00							
ONIV	0,00	0,00	129709,00	228684,00	135618,41	228684,00	228684,00	228684,00
672.0310	0,00	0,00	0,00	173824,00	103058,41	173824,00	173824,00	173824,00
UZ33070 - plavání	0,00	0,00	0,00	32560,00	32560,00	32560,00	32560,00	32560,00
podpůrná opatření	0,00	0,00	0,00	22300,00	0,00	22300,00	22300,00	22300,00
OPPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony I	95873,00	297749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony II	0,00	0,00	0,00	913104,00	913104,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy vlastní:	540745,08	534880,00	105100,00	164845,00	163297,67	212695,00	212695,00	212695,00
školné	0,00	0,00	105000,00	139150,00	137650,00	187000,00	187000,00	187000,00
602.0350 - výnosy z prodeje služeb - družinné	0,00	0,00	105000,00	139150,00	137650,00	187000,00	187000,00	187000,00
úroky+zaokrouhlení	0,00	0,00	100,00	201,00	153,67	201,00	201,00	201,00
662.0310 úroky	0,00	0,00	0,00	200,00	152,67	200,00	200,00	200,00
648.0000 - ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00
648.0330	0,00	0,00	0,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00
čerpání rezervního fondu, dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	6464174,60	8602366,00	9269778,00	12709945,00	9270180,86	11894691,00	11894691,00	11894691,00
Náklady - zřizovatel:	615058,60	787896,00	788000,00	941000,00	752062,95	991000,00	991000,00	991000,00
spotřeba materiálu	0,00	0,00	100000,00	115000,00	105591,32	115000,00	115000,00	115000,00
501.0342 - školní potřeby					8765,00			
501.0370 - materiál pro opravy a údržbu					548,00			
501.0381 - materiál pro ICT					649,00			
501.0390 - kancelářský materiál					14118,50			
501.0420 - drogerie					60715,82			
501.0470 - ostatní materiál					20795,00			
energie	0,00	0,00	250000,00	250000,00	204713,55	250000,00	250000,00	250000,00
502.0040 - el. Energie					147781,55			
zálohy plyn 3x3700					56932,00			

vodné, stočné, benzín	0,00	0,00	45000,00	45000,00	33000,00	45000,00	45000,00	45000,00
502.0310 - vodné					33000,00			
opravy a udržování	0,00	0,00	47000,00	64000,00	48256,00	64000,00	64000,00	64000,00
511.330 - opravy movitého majetku					48256,00			
služby	0,00	0,00	280000,00	283000,00	228654,68	283000,00	283000,00	283000,00
518.0314 - nájemné - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
518.0320 - poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1604,00	0,00	0,00	0,00
518.0330 - telefonní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	11750,00	0,00	0,00	0,00
518.0340 - internet	0,00	0,00	0,00	0,00	4449,42	0,00	0,00	0,00
518.0390 - komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	14511,03	0,00	0,00	0,00
518.0403 - revize el. Zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	9489,00	0,00	0,00	0,00
518.0404 - revize a odb. pr. Hasicích	0,00	0,00	0,00	0,00	12825,00	0,00	0,00	0,00
518.0408 - náklady na servis a revize - o	0,00	0,00	0,00	0,00	16155,00	0,00	0,00	0,00
518.0460 - poradenská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	14889,00	0,00	0,00	0,00
518.0470 - náklady na vedení mezd, účetnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	62903,60	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	24063,63	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
518.0600 - ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	25681,00	0,00	0,00	0,00
poplatky bance	0,00	0,00	13000,00	17500,00	14351,00	17500,00	17500,00	17500,00
518.0315 - bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	13811,00	0,00	0,00	0,00
569.0310 - bankovní poplatek					540,00			
cestovné	0,00	0,00	1000,00	3000,00	2791,00	3000,00	3000,00	3000,00
512.0311 - cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	2791,00	0,00	0,00	0,00
mzdové náklady-rozpočet	0,00	0,00	0,00	60000,00	35600,00	60000,00	60000,00	60000,00
521.0340 - mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	35600,00	0,00	0,00	0,00
524.0310 - pojistné na ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reprezentace	0,00	0,00	3000,00	3000,00	1085,00	3000,00	3000,00	3000,00
513.0310 - reprezentace	0,00	0,00	0,00	0,00	1085,00	0,00	0,00	0,00
smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
541.0310 - smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
pojištění odpovědnosti				2836,00	2836,00	2836,00	2836,00	2836,00
549.0314 - pojištění odpovědnosti za škody	0,00	0,00	0,00	0,00	2836,00	0,00	0,00	0,00
drobný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	42000,00	90460,00	74980,40	140460,00	140460,00	140460,00
558.0321 - výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	20000,00	17399,00	20000,00	20000,00	20000,00
558.0381 - DDNM Software	0,00	0,00	0,00	50000,00	49208,40	50000,00	50000,00	50000,00
558.0382 - DDNM Ostatní	0,00	0,00	0,00	8373,00	8373,00	8373,00	8373,00	8373,00
ostatní dlouhodobý majetek				12087,00	0,00	62087,00	62087,00	62087,00
ostatní náklady	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	7000,00
Náklady vlastní:	540676,00	534880,00	105100,00	164845,00	164054,50	212695,00	212695,00	212695,00
školné:	540676,00	534880,00			0,00			
materiál, učební pomůcky	0,00	0,00	45000,00	76251,00	76227,50	124101,00	124101,00	124101,00
501.0342 - školní potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	23333,70	0,00	0,00	0,00
501.0390 - kancelářský materiál	0,00	0,00	0,00		12508,30			
558.0350 - učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	37380,60	0,00	0,00	0,00
501.0420 drogerie	0,00	0,00	0,00	0,00	1846,50	0,00	0,00	0,00
501.0350 - knihy, učební pomůcky,tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	1158,40	0,00	0,00	0,00
521								
služby	0,00	0,00	30000,00	33000,00	32333,00	33000,00	33000,00	33000,00
518.0600					30000,00			
518.0520					2333,00			
opravy a udržování	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00

511.								
energie, voda, plyn	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
502.0040								
mzdové náklady	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
521.340					0,00			
úroky,bankovní poplatek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
fond odměn	0,00	0,00	0,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00
521.0310 - mzdové náklady - odměny	0,00	0,00	0,00	0,00	25494,00	0,00	0,00	0,00
čerpání - dary								
čerpání - rezervní fond EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady - kraj:	5308440,00	7279590,00	8376678,00	10690996,00	8354063,41	10690996,00	10690996,00	10690996,00
mzdové náklady+ odvody	0,00	0,00	8125690,00	10308455,00	7975592,00	10308455,00	10308455,00	10308455,00
mzdové náklady	0,00	0,00	6063948,00	7692878,00	5919897,00	7692878,00	7692878,00	7692878,00
521.0311 HM pedagogové					5416854,00			
521.0312 HM nepedagogové					503043,00			
odvody	0,00	0,00	2061742,00	2615577,00	2055695,00	2615577,00	2615577,00	2615577,00
524.0310 Pojistné ZP		0,00			537798,00			
524.0320 Pojistné SP					1488653,00			
525.0310 Zákonné pojištění kooperativa					29244,00			
FKSP	0,00	0,00	121279,00	153857,00	130978,00	153857,00	153857,00	153857,00
569.0310 bankovní poplatek				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.0310 přiděl do FKSP z mezd				0,00	130978,00	0,00	0,00	0,00
ONIV + plavání dotace	0,00	0,00	129709,00	228684,00	219021,41	228684,00	228684,00	228684,00
501.0350 - knihy, učební pomůcky, tisk				0,00	115746,00	0,00	0,00	0,00
501.0470 - materiál ostatní				0,00	2423,00	0,00	0,00	0,00
518.0351 - přeprava osob plavání UZ33070				0,00	32560,00	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou				0,00	31200,00	0,00	0,00	0,00
527.0321 - náklady na vzdělávání pedagogů				0,00	15396,00	0,00	0,00	0,00
527.0330 - náklady na OOP - pracovněpr. Vz.				0,00	2823,41	0,00	0,00	0,00
558.0350 - učební pomůcky DDHM				0,00	6971,00	0,00	0,00	0,00
501.0342 Školní potřeby - podpůrné opatření					4352			
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI - podpůrné opatření					7550			
OPPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	28472,00	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I					5525,00			
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I					22947,00			
524.0310 Pojistné ZP - Šablony I					0,00			
524.0320 Pojistné SP Šablony I					0			
501.0342 Školní potřeby- šablony I					0			
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI					0			
program Šablony II	0,00	0,00	0,00	913104,00	200651,80	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony II					161304,00			
524.0310 Pojistné ZP - Šablony II					9096,00			
524.0320 Pojistné SP Šablony II					19 012,00			
501.0390 Kancelářský materiál - šablony II					2389,8			
527.0321 Náklady na vzdělávání ped. - šablony II					8850			

Cizí prostředky přijaté	0,00	0,00	502500,00	478018,00	460018,00	494018,00	494018,00	494018,00
škola v přírodě, plavání doprava (mimo dotaci), v	0,00	0,00	430000,00	363240,00	363240,00	363240,00	363240,00	363240,00
jarmark	0,00	0,00	0,00	25778,00	25778,00	25778,00	25778,00	25778,00
příspěvek rodičů (145x500)	0,00	0,00	72500,00	89000,00	71000,00	105000,00	105000,00	105000,00
Cizí prostředky vydané	0,00	0,00	502500,00	478018,00	464474,00	494018,00	494018,00	494018,00
škola v přírodě, výlet	0,00	0,00	355000,00	347280,00	347280,00	347280,00	347280,00	347280,00
plavání	0,00	0,00	75000,00	15960,00	15959,90	15960,00	15960,00	15960,00
akce, učební pomůcky a materiál - hrazeno z jarm	0,00	0,00	12500,00	25778,00	23971,00	25778,00	25778,00	25778,00
akce školy - spotřeba mat. hrazeno z příspěvku	0,00	0,00	60000,00	89000,00	77263,10	105000,00	105000,00	105000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestaveno dne: 2.12.2019

Mgr. Iva Šreplová, ředitelka ZŠ