

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace (plán nákladů a výnosů) na rok 2025

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
ADRESA ORGANIZACE: Bosonožské nám. 100/44, 642 00 Brno
IČ ORGANIZACE: 48 513 997

Plán nákladů a výnosů na rok 2025			skutečnost k 31. 12. 2023	Finanční plán 2024	skutečnost k 30. 9. 2024	Návrh finančního plánu 2025	NFP 2025/FP2024
Spotřeba materiálu							
501	12	ÚSC-učeb., knihy, šk. potřeby	4 323	10 000	-562	10 000	100%
501	13	ÚSC-kancelářské potřeby	50 791	50 000	37 251	64 000	128%
501	14	ÚSC - materiál ŠD	33 567	30 000	12 384	40 000	133%
501	15	ÚSC-Předpl. novin a časopisů	5 684	5 000	4 434	6 000	120%
501	16	ÚSC - čisticí prostředky	188 543	170 000	192 047	220 000	129%
501	17	ÚSC - MŠ spotřeba materiálu	93 414	76 200	31 556	76 200	100%
501	18	ÚSC-Spotřeba potravin	1 257 823	1 010 000	998 922	1 300 000	129%
501	19	ÚSC-Ostatní	34 787	40 000	33 497	50 000	125%
501	20	Pomůcky do kroužků	12 628	20 000	2 600	20 000	100%
501	21	Materiál - SBOŠ	30 639	35 000	8 333	35 000	100%
501	22	Materiál-technické MŠ	22 965	40 000	6 494	40 000	100%
501	23	Materiál z darů	10 466	0	0	0	0%
501	26	Materiál SBOŠ včely	5 466	5 000	4 740	5 000	100%
501	27	Dotace JMK - Včely	15 000	15 000	15 000	15 000	100%
501	30	ÚSC - DDHM do 3.000,-	5 737	30 000	8 795	30 000	100%
501	31	ÚSC - LMS DDHM do 3000	0	0	2 083	15 000	
501	32	Materiál TMS - město	21 000	15 000	11 560	15 000	100%
501	34	Erasmus materiál	0	0	53 069	50 000	

501	37	LMS - materiál, pomůcky	0	0	12 200	25 000	
501	53	SR-Knihy, učební pomůcky	81 861	218 575	57 967	219 000	100%
501	57	SR-Učební pomůcky LMS	0	0	420	20 000	
501	85	Učební pomůcky OP JAK	0	107 879	314 791	174 000	161%
501	91	DČ - pomůcky + materiál	25 356	5 000	5 885	5 000	100%
501	98	DČ - spotřeba potravin cizí	151 410	150 000	119 710	150 000	100%
			2 051 460	2 032 654	1 933 176	2 584 200	127%
Spotřeba energie							
502	10	USC-Elektrřina	884 234	820 000	595 277	820 000	100%
502	20	USC-Voda	49 299	110 000	32 533	110 000	100%
502	30	USC-Plyn	446 440	440 800	141 866	400 000	91%
			1 379 973	1 370 800	769 676	1 330 000	97%
Opravy a udržování							
511	30	USC-Opravy strojů a zařízení	104 921	100 000	187 443	150 000	150%
511	37	USC-Opravy strojů a zařízení LMS	0	0	19 800	162 000	
511	40	USC-Stavební opravy a údržba	20 845	100 000	0	100 000	100%
511	41	USC-Ostatní opravy	8 264	20 000	1 411	20 000	100%
			134 030	220 000	208 654	432 000	196%
Cestovné							
512	20	USC-Ost. cestovné - tuz.	2 746	8 000	2 209	8 000	100%
512	50	SR-Cestovné	5 000	5 000	3 092	5 000	100%
			7 746	13 000	5 301	13 000	100%
Náklady na reprezentaci							
513	01	USC-Náklady na reprezentaci	5 444	6 000	322	6 000	100%
513	90	DČ	0	0	1 409	0	
			5 444	6 000	1 731	6 000	100%
Ostatní služby							
518	01	USC-Bankovní poplatky	1 942	100	99	100	100%
518	06	Pronájem kopírky	16 901	30 000	14 565	30 000	100%
518	07	USC - ostatní služby	160 812	110 000	36 058	130 000	118%
518	08	USC - Konz. a poradenské služby	97 947	25 000	16 655	35 000	140%
518	09	USC - Latis - zabezp. služba	18 223	35 000	15 573	35 000	100%
518	10	USC - Praní prádla MŠ/LMS	25 713	30 000	17 710	40 000	133%
518	11	USC-Poštovné	1 243	2 000	837	2 000	100%
518	12	USC - MŠ služby	35 282	40 000	8 782	45 000	113%
518	13	USC-Telefonní poplatky+internet	45 457	51 000	36 728	60 000	118%

518	14	USC-Náklady na šk. akce	4 080	0	0	0	0%
518	15	USC-Vložné na sem. a školení	49 384	6 000	4 808	6 000	100%
518	16	Čištění jímky	5 830	7 304	0	10 000	137%
518	17	USC - licence a služby k uč. soft.	158 763	55 000	110 886	80 000	145%
518	19	Pronájem bazénu doplatek USC	4 955	40 000	5 985	45 000	113%
518	20	Zajištění vyuky plavání z dotace MMB	100 165	20 000	20 130	40 000	200%
518	21	SBOŠ služby	3 146	4 000	3 146	5 000	125%
518	22	TMŠ - Služby	2 147	5 000	0	5 000	100%
518	23	USC - revize běžné	115 605	90 000	73 158	120 000	133%
518	25	Participace	35 000	35 000	35 000	35 000	100%
518	30	Erasmus+	0	100 504	30 263	100 000	99%
518	32	Služby TMŠ - město	24 700			0	0%
518	43	MMB plavání	10 000			15 000	0%
518	52	SR-vzdělávání	25 000	25 000	12 386	25 000	100%
518	80	Šablony JAK vzdělání	74 575	69 479	35 168	60 000	86%
518	81	Šablony JAK služby	7 850	7 850	73 782	10 000	127%
518	82	Šablony JAK setkávání	2 926	2 926	0	3 000	103%
518	83	Šablony JAK - Inovativní vzdělání	280 000	50 000	0	50 000	100%
518	84	Služby - Šablony III	5 032	5 000	0	5 000	100%
518	90	DČ - služby	22 455	10 000	12 000	10 000	100%
			1 335 133	856 163	563 719	1 001 100	117%
Mzdové náklady							
521	12	Ostatní zdroje - participace	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
521	15	USC - Hrubé mzdy	45 000	50 000	11 128	141 700	283%
521	16	Dohody SBOŠ	30 750	40 000	16 500	40 000	100%
521	23	Erasmus HM	0	13 000	13 000	15 000	115%
521	31	Dohody - TMŠ	24 250	35 000	29 750	35 000	100%
521	32	TMŠ TZŠ - HM	8 000			0	0%
521	37	LMS - mzdové náklady z darů	0	62 000	15 825	190 000	306%
521	50	SR-Hrubé mzdy	13 791 256	14 789 289	10 258 702	15 800 000	107%
521	60	SR-dohody	8 250	10 000	5 850	10 000	100%
521	70	SR - Náhrady za PN	105 045	140 000	112 753	140 000	100%
521	80	HM - Šablony JAK	173 291	520 690	325 366	500 000	96%
521	81	Dohody - Šablony JAK	15 000	196 000	220 500	50 000	26%
521	90	Hrubé mzdy DČ	7 578	7 000	6 000	7 000	100%
521	92	Dohody DČ	321 776	300 000	261 884	300 000	100%

			14 535 196	16 167 979	11 282 258	17 233 700	107%
Zákonné sociální pojištění							
524	10	USC-Zdravotní pojištění	4 050	4 000	1 002	13 000	0%
524	20	USC-Sociální pojištění	11 160	12 000	2 759	35 000	0%
524	23	Erasmus+ ZP	0	1 500	1 170	2 000	0%
524	24	Erasmus+ SP	0	3 500	3 224	6 000	0%
524	27	LMŠ z darů SP	0	16 000	3 926	52 000	
524	37	LMŠ z darů ZP	0	6 000	1 424	18 000	
524	50	SR - ZP	1 239 279	1 324 081	921 717	1 450 000	110%
524	60	SR - SP	3 398 679	3 648 582	2 525 343	3 920 000	107%
524	80	ZP - Šablony JAK	15 596	47 404	29 282	50 000	105%
524	85	SP - Šablony JAK	42 976	132 024	80 689	140 000	106%
524	90	Zdravotní pojištění DČ	232	1 000	540	1 000	100%
524	91	Sociální pojištění DČ	639	1 000	1 488	1 500	150%
			4 712 611	5 197 091	3 572 564	5 688 500	109%
Další pojištění							
525	10	USC - Zák. pojištění pracovních úrazů	19 013	2 000	47	2 000	100%
525	37	LMŠ - zák. pojištění z darů	0	1 000	66	1 000	100%
525	50	SR - Zák. pojištění pracovních úrazů	39 285	40 000	43 753	50 000	125%
525	80	Zákonné poj. - Šablony JAK	728	4 560	682	5 000	110%
525	90	VHČ - zák. pojištění pracovních úrazů	0	100	26	100	0%
			59 025	47 660	44 573	58 100	122%
Zákonné sociální náklady							
527	10	USC-Příděl do FKSP	900	2 000	111	4 000	0%
527	20	USC-Preventivní prohlídky zam.	2 300	5 000	8 500	5 000	100%
527	21	ÚSC - Ochranné prac. pomůcky pro zam.	4 293	4 000	0	15 000	375%
527	30	Erasmus+ FKSP	0	1 000	130	1 000	0%
527	37	LMŠ - FKSP z darů	0	1 000	158	2 000	
527	50	SR - příděl FKSP	277 406	147 018	103 540	170 000	116%
527	70	SR - prac. oděv a obuv	10 383	10 698	4 000	13 000	0%
527	80	FKSP - Šablony JAK	3 466	5 170	3 427	5 500	106%
527	90	Příděly do FKSP z DČ	152	100	60	100	0%
			298 900	175 986	119 927	215 600	123%
Ostatní náklady z činnosti							
549	01	USC-Náklady na peněžní služby	23 590	25 000	22 409	25 000	0%
549	02	USC-Ostatní náklady z činnosti	0			0	0%

549	10	ÚSC - Pojištění osob a majetku	0	6 000	5 240	7 000	
549	30	USC- Pojištění KOOPERATIVA TREND	19 215	20 000	14 667	25 000	125%
			42 806	51 000	42 316	57 000	112%
Odpisy dlouhodobého majetku, snižování transferu							
551	10	USC-Odpisy DHM ZŠ	61 659	67 140	50 355	100 000	149%
551	11	ÚSC-Odpisy budova ZŠ	318 472	317 028	237 771	318 000	100%
551	20	USC-Odpisy DHM MŠ	26 700	26 700	20 809	51 000	191%
551	21	ÚSC - Odpisy budova MŠ	120 828	120 828	90 621	121 000	100%
551	22	USC - snižování transferu MŠ	190 848	190 848	143 136	191 000	100%
551	23	USC - snižování transferu ZŠ	172 415	189 564	142 173	190 000	100%
			890 922	912 108	684 865	971 000	106%
Náklady z drobného majetku							
558	10	ÚSC - DDHM nad 3.000,- ZŠ	137 634	50 000	151 573	120 000	240%
558	11	ÚSC - DDHM nad 3.000,- MŠ	21 469	50 000	11 670	75 000	150%
558	37	ÚSC - DDHM nad 3 000 Kč LMŠ	0	50 000	0	50 000	
			159 103	150 000	163 243	245 000	163%
Náklady celkem			25 612 350	27 200 441	19 392 003	29 835 200	110%
Výnosy z hlavní činnosti, výnosy z doplňkové činnosti							
602	11	USC-Tržba za stravování žáků	1 257 393	1 010 000	998 766	1 300 000	129%
602	22	Výnosy TMS Fv MMB	50 770	50 000	21 560	50 000	0%
602	90	DČ - výnosy z kroužků	172 254	170 000	155 684	170 000	100%
602	91	DČ - cizí strážníci	151 410	140 000	119 710	140 000	0%
602	92	CS - ostatní výnosy	52 949	55 000	40 053	55 000	0%
602	93	CS - mzdový výnosy	122 190	100 000	92 430	110 000	0%
603	90	DČ - Pronájmy + vysílač	191 630	200 000	190 062	220 000	110%
609	01	Jiné výnosy (poplatky ŠD a MŠ)	285 208	200 000	171 512	350 000	175%
648	10	USC-Použití rezervního fondu	10 466	0	21 400	258 000	0%
649	10	USC-Jiné ost. výnosy hl.č.	68	0	427	0	0%
649	15	USC-Náhrady škod	596	0	0	0	0%
662	00	Úroky	124 160	110 000	106 709	50 000	0%
669	00	Ostatní finanční výnosy	376	0	220	0	0%
			2 419 470	2 035 000	1 918 533	2 703 000	133%
Výnosy z transferů SR, ÚSC, ESF							
672	01	Transferový podíl	355 760	380 412	285 309	381 000	100%

672	10	ÚSC-Dotace od zřizovatele	3 242 210	3 200 000	2 240 000	3 800 000	119%
672	19	Participace ve školách	40 000	40 000	40 000	50 000	125%
672	16	Oprava dveří ZŠ	494 736			0	0%
672	20	MMB Plavání	25 000	30 000	0	40 000	133%
672	21	MMB SBOŠ	84 000	84 000	32 719	84 000	100%
672	22	MMB - Technické MŠ	80 000	80 000	36 244	80 000	100%
672	27	JMK - dotace včely	15 000	15 000	0	15 000	100%
672	30	Erasmus+	0	171 097	100 859	174 000	102%
672	50	SR - Dotace	18 955 464	20 060 949	14 032 063	22 008 200	110%
672	81	Šablony JAK	251 056	1 103 982	1 101 056	500 000	45%
			23 543 226	25 165 440	17 868 250	27 132 200	108%
Výnosy celkem			25 962 696	27 200 440	19 786 783	29 835 200	110%
Výsledek hospodaření			350 346	0	394 780	0	
v tom výsledek hospodaření hlavní činnosti			49 433	0	205 843	0	
v tom výsledek hospodaření doplňkové činnosti			300 914	0	188 937	0	

Zpracoval a schválil, příkazce operace: 5. 11. 2024 Mgr. Stanislav Skříčka

Správce rozpočtu: 5. 11. 2024 Ludmila Tučková