

Rozpočet příspěvkové organizace (plán nákladů a výnosů) na rok 2023

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: 48513997

v Kč

Plán nákladů a výnosů na rok 2022	SÚ	Rozpočet 2023
VÝNOSY CELKEM	601-672	23 293 068
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	4 583 068
602 USC - stravování žáků, TMS pro město, sběr surovin		1 170 000
604 USC - tržby z prodeje majetku		0
609 USC - úplata SD, MŠ		220 000
648 USC - čerpání fondů		0
649 USC - ostatní výnosy		0
672 USC - neinvestiční dotace na opravu dveří ZS z města		
672 USC - dotace MAP		
672 USC - dotace MMB (plavání, SBOS, TMSZS, Paro)		150 000
672 USC - dotace podpora VKM (Jmk, svaz)		12 000
669 USC - ostatní finanční výnosy		
672 USC - provozní příspěvek MC včetně odpisů		2 700 000
672 USC - transferový podíl		331 068
672 USC - výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektu		
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	710 000
602 DC - služby z DC a cizí stravníci		550 000
603 DC - pronájmy		160 000
649 DC - ostatní výnosy		0
Výnosy z transferů SR	671-672	18 000 000
672/50 - platy, učební pomůcky, PN, ONIV		17 500 000
672/80 - Šablony - projekt		500 000
672/82-85 - NPO		0
NÁKLADY CELKEM	501-558	23 293 068
Spotřeba materiálu	501	1 783 000
USC - knihy, školní potřeby		10 000
USC - kancelářské potřeby		40 000
USC - materiál SD		35 000
USC - předplatné časopisů		5 000
USC - čisticí prostředky		120 000
USC - materiál MŠ		30 000
USC - spotřeba potravin		1 000 000
USC - ostatní		60 000
SBOS		24 000
Technické MS, ZS		40 000
dary		
USC - covid		
Včelařský kroužek - materiál		2 000
Včelařský kroužek - nákupy za dotaci		12 000
Projekt Participace		35 000
Včelařský svaz - dotace		0
USC DDHM		30 000
Technické MS, ZS - náklady k fakturaci městu		0
MAP II čtenářská pregramotnost		0
MMB testy pro žáky		0
SR - učební pomůcky		180 000
NPO MS, ZS		
DC - pomůcky do kroužků		40 000
DC - cizí stravníci		120 000
Spotřeba energie	502	1 125 000
elektrická energie		800 000
voda		110 000
plyn		215 000
Opravy a udržování	511	300 000
opravy strojů a zařízení		100 000
stavební opravy a údržba		100 000
ostatní opravy		100 000
oprava oken ZS a venkovních žaluzií MS		

Plán nákladů a výnosů na rok 2022	SÚ	Rozpočet 2023
Cestovné	512	19 500
USC		8 000
DC		10 000
SR		1 500
Náklady na reprezentaci	513	6 000
USC		6 000
SBOS		
DC		
Ostatní služby	518	576 000
USC - bankovní poplatky		8 000
USC - kopírka ZS pronájem		30 000
USC - ostatní služby		100 000
USC - konzultační a poradenské služby		20 000
USC - zabezpečení budov MS, ZS - přenos na PCO a servis		40 000
USC - praní prádla MS		30 000
USC - poštovné		3 000
USC - služby MS		35 000
USC - telefon a internet		51 000
USC - vložné na semináře a školení		6 000
USC - tukové jímky MS a ZS		13 000
USC - programové vybavení, licence		25 000
MMB - datové služby - covid		
TMS/ZS - služby		0
USC - služby - revize běžné		90 000
TMS/ZS - služby fakturované městu		0
USC - plavání ZS - doplatek za bazén		30 000
SBOS - služby		3 000
Technické MS, ZS		0
MMB plavání ZS - výuka		32 000
SR - vzdělávání pedagogů		40 000
Sablony - projekt		0
DC - služby		20 000
Mzdové náklady	521	13 496 800
SR - platy		12 700 000
SR - dohody		20 000
SR - náhrady za pracovní neschopnost		170 000
Sablony - projekt platy		300 000
Sablony - projekt dohody		60 000
NPO doučování		
Projekt Participace - dohody		5 000
SBOS - dohody		35 000
Technické MS, ZS - dohody		18 000
Technické MS, ZS - odměny		
USC - platy		
USC - dohody		
DC - odměny		8 000
DC - dohody		180 800
Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální), další pojištění	524 - 525	4 699 600
SR - ZP		1 170 000
SR - SP		3 370 400
Sablony - projekt ZP		27 000
Sablony - projekt SP		85 000
Sablony - projekt zákonné pojištění		1 000
Technické MS, ZS - ZP		
Technické MS, ZS - SP		
USC - ZP		
USC - SP		
DC - ZP		1 000
DC - SP		3 000
SR - zákonné pojištění pracovních úrazů		40 000
USC - zákonné pojištění pracovních úrazů		2 000
TMS/ZS - zákonné pojištění pracovních úrazů		100
DC - zákonné pojištění pracovních úrazů		100
Zákonné sociální náklady	527	290 100
SR - FKSP		260 000
SR - OOPP		12 000
Sablony - projekt FKSP		6 000

Plán nákladů a výnosů na rok 2022	SÚ	Rozpočet 2023
USC - preventivní prohlídky zaměstnanců		8 000
USC - testování zaměstnanců covid		
USC - OOPP		4 000
USC - FKSP Technické MS, ZS		
DC - FKSP		100
Jiné sociální náklady	528	0
Jiné daně a poplatky - doplatek náhradního plnění	538	0
Ostatní náklady z činnosti	549	18 000
USC - pojištění osob a majetku		18 000
Odpisy dlouhodobého majetku, snižování transferu	551	889 068
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557-558	90 000
náklady z odepsaných pohledávek		
USC - DDHM ZS		40 000
USC - DDHM MS		40 000
Sablony - projekt DDHM ZS		0
SBOS - DDHM ZS		0
vstup do ZS - spoluúčast MC		
NPO IT ZS		
DC - DDHM ZS		10 000
Ostatní finanční náklady	569	
Výsledek hospodaření		0
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>		
<i> Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>		
<i>Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok</i>		28,83
<i>Průměrná mzda (v Kč)</i>		37 601

Zpracoval (datum a podpis): 16. 12. 2022 Mgr. Stanislav Skříčka

Správce rozpočtu (datum a podpis): 16. 12. 2022 Ludmila Tučková